

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

2019 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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	8
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	26
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	27
第十节	财务报告	30
第十一节	备查文件目录	168

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
青松南岗	指	伊犁青松南岗建材有限责任公司
库车青松	指	库车青松水泥有限责任公司
和田青松	指	和田青松建材有限责任公司
克州青松	指	克州青松水泥有限责任公司
青松建材	指	新疆青松建材有限责任公司
青松投资	指	新疆青松投资集团有限责任公司
巴州青松	指	巴州青松绿原建材有限责任公司
青松化工	指	阿拉尔青松化工有限责任公司
博乐南岗	指	博乐市青松南岗建材有限责任公司
乌苏青松	指	乌苏市青松建材有限责任公司
奎屯南岗	指	奎屯青松南岗建材有限责任公司
塔城南岗	指	塔城南岗建材有限责任公司
青松维纶	指	新疆青松维纶化工有限责任公司
德正矿业	指	乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
霍尔果斯商混	指	霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
石河子天业水泥	指	石河子开发区青松天业水泥有限公司
兵团天盈石油化工	指	新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司
行业协会	指	新疆水泥行业协会
南疆	指	新疆天山以南的区域
北疆	指	新疆天山以北的区域
登记公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

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	130,861.26	95,307.97	37.30
归属于上市公司股东的净利润	11,050.19	6,616.05	67.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,139.27	6,078.16	99.72
经营活动产生的现金流量净额	49,189.87	21,779.53	125.85
	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	454,436.28	441,542.35	2.92
总资产	884,217.24	833,665.15	6.06

(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)	0.08	0.048	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.048	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.088	0.044	100.00
加权平均净资产收益率(%)	2.472	1.622	增加0.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.712	1.491	增加1.221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	5,298,260.16	
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	5,152,787.72	
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	117,316,606.52	
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	-137,749,540.76	
所得税影响额	-908,924.10	
合计	-10,890,810.46	

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

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

国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发【2016】34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动和支持，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局点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 100% 以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

4、区域规模优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司合并净利润为 24,735.67 万元；归属于上市公司股东的净利润为 11,050.19 万元，同比增加 6,607.05 万元，增长幅度 67.02%；扣除非经常性损益后的净利润为 12,139.27 万元，一是，2019 年依托新疆公路建设、“一带一路”和“中巴经济走廊”等投资的推进，兵团“向南发展”政策的有力保障，水泥市场回暖；主导产品水泥综合平均售价较上年同期有大幅度的上涨，销量较上年同期也有大幅度的增长，销售单价和销量齐增，导致主营业务收入大幅增加。

原燃料价格与上年同期基本持平的情况下，公司通过精细化管理，使得物料消耗有所下降，在销量大幅增加的情况下，营业成本上涨幅度得了有效控制，公司主导产品水泥的毛利率大幅增加。

公司根据市场情况及时调整销售策略，减少产品赊销比例，同时加大对往年应收款清收力度，经营现金流入显著增加；公司有息负债总额降低，利息费用下降。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	130,861.26	95,307.97	37.30
营业成本	82,853.78	69,206.80	19.72
销售费用	4,073.01	1,805.13	125.64
管理费用	11,384.50	10,153.28	12.13
财务费用	9,772.23	9,560.53	2.21
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	49,189.87	21,779.53	125.85
投资活动产生的现金流量净额	-9,836.26	36,695.58	-126.81
筹资活动产生的现金流量净额	-30,081.70	-84,938.66	-64.58

营业收入变动原因说明:主要是水泥销售价格较上年同期上涨所致

营业成本变动原因说明:主要是原燃料和运费价格上涨所致所致

销售费用变动原因说明:主要是销售人员薪酬增加所致

管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪酬增加所致

财务费用变动原因说明:银行承兑风险敞口费所致

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额大幅减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务支付的现金大幅减少所致

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：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	574,176,789.70	6.49	359,157,554.89	4.31	59.87	本期销售收现同比增加、处置长期资产收现同比减少、购建长期资产付现同比增加所致
应收票据	80,007,920.72	0.90	161,908,548.99	1.94	-50.58	本期销售票据收款同比减少所致
应收账款	285,157,928.63	3.22	184,161,761.72	2.21	54.84	本期营业收入同比增加所致
预付款项	164,573,940.92	1.86	40,204,841.78	0.48	309.34	本期预付原燃料款同比增加所致
存货	502,384,919.33	5.68	540,060,778.57	6.48	-6.98	本期计提存货跌价准备所致
短期借款	609,000,000.00	6.89	637,530,000.00	7.65	-4.48	本期向金融机构借款减少所致
应付票据	304,593,597.60	3.44	73,551,670.00	0.88	314.12	本期单位开出银行承兑汇票增加所致
预收款项	139,999,242.08	1.58	69,931,761.91	0.84	100.19	本期预收产品款所致
应交税费	63,610,497.55	0.72	59,944,167.34	0.72	6.12	本期增值税同比增加所致
一年内到期的非流动负债	1,184,666,016.10	13.40	1,242,606,035.18	14.91	-4.66	一年内到期的长期借款和长期应付款减少、1年内到期的租赁负债增加所致

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

公司以资产抵押方式取得委托借款、银行贷款及办理融资租赁业务,详见 2017 年 10 月 24 日披露的《关于关联方提供担保公司反担保的公告》、2017 年 12 月 13 日披露的《关于融资提供资产抵押的公告》及 2018 年 10 月 31 日披露的《关于关联方提供担保公司反担保的公告》。

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%的股权在新疆产权交易所挂牌中。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	业务性质	注册资本	净资产	持股比例(%)	资产合计	负债合计	营业收入	净利润	投资收益
新疆青松投资集团有限责任公司	乌鲁木齐市	工业	26,500.00	36,068.73	98.11	113,976.27	77,907.54	26.38	-50.31	
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	工业	55,000.00	-4,774.02	96.59	161,800.54	166,574.56	58.97	-2,426.76	
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒市	工业	36,159.00	30,611.94	65.00	32,874.02	2,262.08	5,427.60	1,246.22	
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	工业	27,418.09	-64,093.08	51.00	104,675.59	168,768.67	22,593.38	-501.33	
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	44,060.66	24.81	173,524.08	129,463.42	2,863.89	1,092.91	-686.03
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	25,562.73	35.00	95,854.34	70,291.61	4,938.28	354.10	550.28
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	建筑安装	10,000.00	17,100.36	28.00	146,878.42	129,778.06	49,017.65	466.76	130.69
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	33,266.35	35.00	39,250.83	5,984.47	8,384.40	49.82	26.52
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	25,396.36	30.20	91,968.06	66,571.71	建设中		

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 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	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争的情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。	2009 年 7 月	否	是

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
无													
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						5,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						5,000							

担保总额占公司净资产的比例(%)	1.13
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	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 ³)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	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	7	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	6	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	60	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	8	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	110	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	300	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	67	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	500	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	17	313	无
	二氧化 硫	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾	4	200	3	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	3	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	5	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	70	1098	无
乌苏市青松建材 有限责任公司	烟尘（颗 粒物）	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾					停
	二氧化 硫	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾					停
	氮氧化 物	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾					停
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	8	195	无
	二氧化 硫	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾	2	200	1	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	150	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	10	265	无
	二氧化 硫	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾	1	200	0.3	96	无
	氮氧化 物	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾	250	400	110	950	无
伊犁青松南岗建 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	22	30	25	未核定	无

伊犁水泥厂	二氧化 硫	经收尘器 处理后连 续排放	2	窑头、 窑尾	8	200	46	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	180	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

公司所属单位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 1915 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，目前各国控企业在线监测仪设备均正常。有效传输率平均达到 98%以上。

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

各生产单位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

各水泥生产单位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。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

(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)	113,736
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		361,367,646	26.21		无		国有法人
新疆阿拉尔水利水 电工程有限公司		42,163,052	3.06		无		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司		34,080,000	2.47		无		国有法人
中新建招商股权投 资有限公司		27,800,000	2.02		无		国有法人
新疆生产建设兵团 投资有限责任公司		10,300,000	0.75		无		国有法人
大成基金－农业银 行－大成中证金融 资产管理计划		9,454,800	0.69		无		境内非国 有法人
嘉实基金－农业银 行－嘉实中证金融 资产管理计划		9,454,800	0.69		无		境内非国 有法人

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69		无		境内非国有法人
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69		无		境内非国有法人
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		9,454,800	0.69		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
				种类	数量		
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司			361,367,646	人民币普通股	361,367,646		
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司			42,163,052	人民币普通股	42,163,052		
中央汇金资产管理有限责任公司			34,080,000	人民币普通股	34,080,000		
中新建招商股权投资有限公司			27,800,000	人民币普通股	27,800,000		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司			10,300,000	人民币普通股	10,300,000		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划			9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划			9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划			9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划			9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划			9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

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

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

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

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

截止 2013 年年末，本期公司债券募集资金已经按照募集说明书的使用完毕。

四、公司债券评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司 2012 年发行的 2012 年公司债券进行了跟踪信用评级。中诚信证券评估有限公司于 2019 年 6 月 14 日出具了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告(2019)》，跟踪评级结果为：上调本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年公司债券”债项信用等级为 AA。

《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告(2019)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.67	0.52	0.15	
速动比率	0.54	0.35	0.19	
资产负债率(%)	51.55	51.30	0.26	
贷款偿还率(%)	31.48	53.65	-22.17	偿还短期贷款大幅减少所致
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	340.49	129.62	210.87	当期净销售额大幅增加所致
利息偿付率(%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股子公司在各银行的实际授信总额为 18.464 亿元，截止本报告期末，公司共计使用 8.364 亿元，未使用的授信额度为 10.1 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内公司严格按照募集说明书规定履行相关约定和承诺

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十节 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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		574,176,789.70	359,157,554.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		80,007,920.72	161,908,548.99
应收账款		285,157,928.63	184,161,761.72
应收款项融资			
预付款项		164,573,940.92	40,204,841.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		565,273,866.10	215,390,780.49
其中：应收利息			
应收股利		26,471,525.67	21,959,512.75
买入返售金融资产			
存货		502,384,919.33	540,060,778.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		300,227,741.95	160,147,010.67
流动资产合计		2,471,803,107.35	1,661,031,277.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		523,537,238.55	539,232,263.82
其他权益工具投资		14,980,020.58	19,980,020.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,145,484,987.20	4,533,554,386.86
在建工程		1,038,982,922.91	937,128,144.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		287,888,069.49	304,669,886.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,849,477.99	4,417,702.83
递延所得税资产		15,747,858.05	15,747,858.05
其他非流动资产		339,898,693.49	320,889,999.73
非流动资产合计		6,370,369,268.26	6,675,620,262.76
资产总计		8,842,172,375.61	8,336,651,539.87
流动负债：			
短期借款		609,000,000.00	637,530,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		304,593,597.60	73,551,670.00
应付账款		847,256,931.59	711,764,155.34
预收款项		139,999,242.08	69,931,761.91
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		64,505,905.56	29,544,839.02
应交税费		63,610,497.55	59,944,167.34
其他应付款		456,134,796.03	378,371,190.54
其中：应付利息			
应付股利		18,454,643.97	19,844,019.53
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		1,184,666,016.10	1,242,606,035.18
其他流动负债			
流动负债合计		3,669,766,986.51	3,203,243,819.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		414,669,150.75	614,917,686.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		312,942,144.82	278,287,873.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		160,976,216.10	179,993,737.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		888,587,511.67	1,073,199,297.77

负债合计		4,558,354,498.18	4,276,443,117.10
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,217,799,829.69	3,201,711,675.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,239,806.60	4,890,562.60
盈余公积		159,505,388.92	159,505,388.92
一般风险准备			
未分配利润		-218,972,313.57	-329,474,231.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,544,362,797.64	4,415,423,481.30
少数股东权益		-260,544,920.21	-355,215,058.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,283,817,877.43	4,060,208,422.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,842,172,375.61	8,336,651,539.87

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		449,536,127.39	307,077,485.92
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据		140,815.00	53,121,679.83
应收账款		63,874,073.73	46,582,612.72
应收款项融资			
预付款项		20,647,971.71	5,660,040.02
其他应收款		2,630,054,774.99	2,330,059,847.07
其中：应收利息			
应收股利		26,471,525.67	21,959,512.75
存货		51,617,029.23	82,429,497.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,500,000.00	2,886,452.74
流动资产合计		3,366,370,792.05	2,827,817,615.37
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,643,181,688.45	5,636,937,234.93
其他权益工具投资		14,980,020.58	19,980,020.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		436,284,820.02	452,330,839.69
在建工程		27,762,046.39	19,351,362.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,039,429.42	8,732,610.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,840,366.56	19,840,366.56

其他非流动资产		36,615,644.41	45,087,064.79
非流动资产合计		6,188,704,015.83	6,202,259,499.41
资产总计		9,555,074,807.88	9,030,077,114.78
流动负债：			
短期借款		519,000,000.00	556,530,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		310,664,121.24	50,000,000.00
应付账款		91,519,398.38	52,153,493.22
预收款项		17,694,735.71	11,534,332.69
应付职工薪酬		15,513,390.55	7,089,014.77
应交税费		4,845,413.73	805,184.18
其他应付款		2,301,174,782.83	1,778,809,470.25
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,028,596,864.20	1,067,822,895.60
其他流动负债			
流动负债合计		4,289,008,706.64	3,524,744,390.71
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		19,048,976.04	14,198,134.13
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,696,324.80	9,457,369.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		328,745,300.84	523,655,504.03
负债合计		4,617,754,007.48	4,048,399,894.74
所有者权益（或股东权益）：			
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		2,357,132.14	1,565,834.70
盈余公积		159,505,388.92	159,505,388.92
未分配利润		210,633,064.89	255,780,781.97
所有者权益（或股东权益）合计		4,937,320,800.40	4,981,677,220.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,555,074,807.88	9,030,077,114.78

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,308,612,589.21	953,079,721.94
其中：营业收入		1,308,612,589.21	953,079,721.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,102,925,651.00	924,818,459.33
其中：营业成本		828,537,795.77	692,067,987.12

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		22,090,445.05	17,561,009.59
销售费用		40,730,080.57	18,051,270.79
管理费用		113,845,031.88	101,532,849.77
研发费用			
财务费用		97,722,297.73	95,605,342.06
其中：利息费用		102,855,421.91	98,632,733.75
利息收入		9,249,928.88	5,791,031.39
加：其他收益		36,548,738.55	26,148,906.70
投资收益（损失以“－”号填列）		601,793.24	-5,127,080.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		601,793.24	-5,127,080.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-70,415,503.02	-8,281,746.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,334,325.16	-49,684.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		176,756,292.14	40,951,657.45
加：营业外收入		121,279,047.56	2,849,378.14
减：营业外支出		3,962,441.04	182,721.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		294,072,898.66	43,618,314.54
减：所得税费用		46,716,148.85	14,401,594.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		247,356,749.81	29,216,719.81
（一）按经营持续性分类		247,356,749.81	29,216,719.81
1.持续经营净利润（净亏损以“－”		247,356,749.81	29,216,719.81

号填列)			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		247,356,749.81	29,216,719.81
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		110,501,918.02	66,160,527.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		136,854,831.79	-36,943,807.52
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		247,356,749.81	29,216,719.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,501,918.02	66,160,527.33
归属于少数股东的综合收益总额		136,854,831.79	-36,943,807.52
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.080	0.048
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.080	0.048

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		194,974,833.62	157,217,826.41
减：营业成本		117,088,020.99	108,482,937.30
税金及附加		3,403,686.63	2,629,820.14
销售费用		8,546,086.34	3,830,134.12
管理费用		31,432,379.72	23,730,986.23
研发费用			
财务费用		59,989,447.12	30,845,900.81
其中：利息费用		99,834,533.54	102,467,640.26
利息收入		39,845,086.42	76,282,196.85
加：其他收益		4,526,123.82	
投资收益（损失以“－”号填列）		3,869,420.90	-565,541.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,869,420.90	-565,541.95
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,624,587.34	-6,898,937.02
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）		-39,759,206.65	-19,766,431.16
加：营业外收入		107,878.68	14,172,954.25

减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-39,651,327.97	-5,593,476.91
减：所得税费用		5,496,389.11	52,032.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-45,147,717.08	-5,645,509.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-45,147,717.08	-5,645,509.25
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-45,147,717.08	-5,645,509.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.033	-0.004
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.033	-0.004

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,272,663,170.92	714,493,438.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		30,203,851.46	21,593,600.49
收到其他与经营活动有关的现金		73,988,377.03	112,640,374.16
经营活动现金流入小计		1,376,855,399.41	848,727,413.45
购买商品、接受劳务支付的现金		477,388,861.69	300,072,744.11
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		115,785,614.78	138,752,131.70
支付的各项税费		146,872,779.54	116,538,982.97
支付其他与经营活动有关的现金		144,909,461.49	75,568,281.90
经营活动现金流出小计		884,956,717.50	630,932,140.68
经营活动产生的现金流量净额		491,898,681.91	217,795,272.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		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		4,264,118.62	400,000,000.00
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		16,431,505.83	400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,794,144.74	33,044,160.28
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		114,794,144.74	33,044,160.28
投资活动产生的现金流量净额		-98,362,638.91	366,955,839.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		190,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		422,730,000.00	1,033,845,277.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,086,990.10	85,541,345.76
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			
筹资活动现金流出小计		490,816,990.10	1,119,386,623.54
筹资活动产生的现金流量净额		-300,816,990.10	-849,386,623.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		92,719,052.90	-264,635,511.05
加：期初现金及现金等价物余额		331,848,237.03	525,851,919.05
六、期末现金及现金等价物余额		424,567,289.93	261,216,408.00

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,072,651.69	86,087,008.56
收到的税费返还		4,428,623.82	12,288,904.66
收到其他与经营活动有关的现金		567,105,116.04	656,166,770.90
经营活动现金流入小计		829,606,391.55	754,542,684.12
购买商品、接受劳务支付的现金		78,397,568.81	34,723,383.81
支付给职工以及为职工支付的现金		26,654,143.46	33,380,206.50
支付的各项税费		19,369,650.08	56,535,854.03
支付其他与经营活动有关的现金		338,762,418.01	195,344,711.17
经营活动现金流出小计		463,183,780.36	319,984,155.51
经营活动产生的现金流量净额		366,422,611.19	434,558,528.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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		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		6,561,993.18	3,196,591.50
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		6,561,993.18	3,196,591.50
投资活动产生的现金流量净额		4,407,652.92	-3,196,591.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		140,000,000.00	229,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金		452,530,000.00	950,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,187,423.36	83,901,790.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		493,717,423.36	1,034,751,790.46
筹资活动产生的现金流量净额		-353,717,423.36	-805,751,790.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		17,112,840.75	-374,389,853.35
加：期初现金及现金等价物余额		285,277,624.44	452,637,802.55
六、期末现金及现金等价物余额		302,390,465.19	78,247,949.20

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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
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
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
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
（一）综合收益总额											110,501,918.02		110,501,918.02
（二）所有者投入和减少资本					16,088,154.32								16,088,154.32
1．所有者投入的普通股					16,088,154.32								16,088,154.32
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	

项目	2018 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	其他											
一、上年期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-666,276,592.91		4,047,030,287.97	30,786,562.91	4,077,816,850.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03		-666,276,592.91		4,047,030,287.97	30,786,562.91	4,077,816,850.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											66,160,527.33		66,160,527.33	-36,943,807.52	29,216,719.81
（一）综合收益总额									-		66,160,527.33		66,160,527.33	-36,943,807.52	29,216,719.81
（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. 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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,201,711,675.37		7,241.12	1,712,576.36	131,085,302.03	-600,116,065.58	4,113,190,815.30	-6,157,244.61	4,107,033,570.69

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

项目	2018 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				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-146,751,178.53	4,551,023,862.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-146,751,178.53	4,551,023,862.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,645,509.25	-5,645,509.25
（一）综合收益总额										-5,645,509.25	-5,645,509.25
（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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,378,790,086.00				3,186,398,951.01		7,241.12	1,493,461.00	131,085,302.03	-152,396,687.78	4,545,378,353.38

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2000 年 9 月 22 日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193 号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。本公司的母公司为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，本公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。公司的企业法人营业执照注册号：

916500002296811666。2003 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市。所属行业为水泥制造业。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,378,790,086.00 股，公司注册资本为 1,378,790,086.00 元，经营范围为：许可经营项目：年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品为水泥建材、化工产品。公司注册地及总部办公地均位于新疆阿克苏林园。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	控制情况	公司名称
1	母公司	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2	直接控股	阿克苏青松商品混凝土有限责任公司
3	间接控股	克州青松商品混凝土有限责任公司
4	直接控股	伊犁青松南岗建材有限责任公司
5	间接控股	伊犁南岗混凝土制品有限责任公司
6	间接控股	霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司
7	间接控股	和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司
8	直接控股	巴州青松绿原建材有限责任公司
9	直接控股	库车青松水泥有限责任公司
10	直接控股	和田青松建材有限责任公司
11	直接控股	喀什青松新型建材有限责任公司
12	直接控股	阿拉尔青松环保建材有限责任公司

序号	控制情况	公司名称
13	直接控股	新疆青松国际货代物流有限责任公司
14	直接控股	克州青松水泥有限责任公司
15	间接控股	乌恰县青松矿业有限责任公司
16	直接控股	阿拉尔青松化工有限责任公司
17	间接控股	阿克苏三五九建材有限公司
18	直接控股	新疆青松建材有限责任公司
19	直接控股	新疆青松投资集团有限责任公司
20	间接控股	新疆五家渠青松建材有限责任公司
21	间接控股	新疆青建进出口有限责任公司

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 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。

5、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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

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。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将该权益工具投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 30%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

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

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

本公司应收款项主要包括应收账款、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

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款及应收股利。在资

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。

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. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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	平均年限法	20-40	3	4.85-2.43
机器设备	平均年限法	10-20	3	9.70-4.85
运输设备	平均年限法	8	3	12.13
固定资产装修	平均年限法	10		10
其他设备	平均年限法	3-10	3	32.33-9.70

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

☐适用 ☒不适用

26. 油气资产

☐适用 ☒不适用

27. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

公司主要产品销售收入的确认标准为：

a.对零星销售的产品以销售部门返回的由购货方签字的提货单为确认收入的依据，收到提货单即时确认销售收入。

b.对大额客户销售的产品，依据销售合同按期供货，月底由销售部门与客户对账，以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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 应收票据和应收账款分别列示	财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年报及以后期间的财务报表。	应收票据 80,007,920.72
		应收账款 285,157,928.63
2. 金融工具重分类	财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年报及以后期间的财务报表。	可供出售金融资产
		其他权益工具投资

		14,980,020.58
3. 应付票据和应付账款分别列示	财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年报及以后期间的财务报表。	应付票据 304,593,597.60
		应付账款 847,256,931.59
4. 资产减值损失列报调整	财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年报及以后期间的财务报表。	资产减值损失-70,415,503.02

其他说明：

①财务报表格式

本次会计政策变更对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

A.资产负债表：

- a.资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
 - b.资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
 - c.增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债券投资”、其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”项目。
- 减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

B.利润表

- a.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
- b.新增“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

C.现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

D.所有者权益变动表:

所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

②非货币性资产交换

公司自 2019 年 6 月 10 日起,执行财政部 2019 年 5 月 9 日发布的关于印发修订的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)准则,具体如下:

- a、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
- b、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
- c、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

③债务重组

公司自 2019 年 6 月 17 日起,执行财政部 2019 年 5 月 16 日发布的关于印发修订的《企业会计准则第 12 号债务重组》(财会[2019]9 号)准则,具体如下:

- a.在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
- b.将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
- c.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
- d.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
- e.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

☐适用 ☒不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 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、13/16/17
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	按应纳税所得额计缴	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
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

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	8,290.84	13,934.29
银行存款	425,007,331.17	331,981,768.88
其他货币资金	149,161,167.69	27,161,851.72
合计	574,176,789.70	359,157,554.89

其他说明：

其他货币资金中 145,047,360.62 元为银行承兑汇票保证金，4,113,807.07 元为缴纳的矿山安全保证金。

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	63,611,964.48	149,848,086.67
商业承兑票据	16,395,956.24	12,060,462.32
合计	80,007,920.72	161,908,548.99

(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

(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

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(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	期末余额
1 年以内	256,475,875.32
其中：1 年以内分项	256,475,875.32
1 年以内小计	256,475,875.32
1 至 2 年	23,835,394.54
2 至 3 年	10,167,229.00
3 年以上	
3 至 4 年	16,416,729.49
4 至 5 年	18,559,220.08
5 年以上	33,117,916.46
合计	358,572,364.89

(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	14,871,010.62	4.15	14,871,010.62	20.26		14,871,010.62	6.00	14,871,010.62	23.38	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,452.03	0.15	522,452.03	0.72		522,452.03	0.21	522,452.03	0.82	
按组合计提坏账准备	343,701,354.27	95.85	58,543,425.64	79.74	285,157,928.63	232,892,659.95	94.00	48,730,898.23	76.62	184,161,761.72
其中：										
合计	358,572,364.89	/	73,414,436.26	/	285,157,928.63	247,763,670.57	/	63,601,908.85	/	184,161,761.72

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
轮台县阳霞中振煤碳销售有限公司	3,871,106.98	3,871,106.98	5.27	公司无偿还能力
巴州绿建矿业科技有限公司	3,232,428.70	3,232,428.70	4.40	公司无偿还能力
巴州天和混凝土搅拌有限公司	4,662,208.51	4,662,208.51	6.35	公司无偿还能力
沙雅得利雅化纤有限责任公司	2,582,814.40	2,582,814.40	3.52	已破产
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,452.03	522,452.03	0.72	债务人无偿还能力
合计	14,871,010.62	14,871,010.62	20.26	/

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: 账龄分析法和余额百分比法

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	235,015,767.51	11,750,788.35	5
1 至 2 年	23,835,394.54	2,383,539.45	10
2 至 3 年	10,167,229.00	2,033,445.80	20
3 至 4 年	16,416,729.49	8,208,364.75	50
4 至 5 年	18,559,220.08	14,847,376.06	80

5 年以上	18,246,905.84	18,246,905.84	100
合计	322,241,246.46	57,470,420.25	

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	
按单项计提坏账准备	14,348,558.59				14,348,558.59
按组合计提坏账准备	48,730,898.23	12,014,203.41	2,201,675.99		58,543,425.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,452.03				522,452.03
合计	63,601,908.85	12,014,203.41	2,201,675.99		73,414,436.26

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
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	27,019,352.87	7.54	1,540,155.52
新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司	13,763,545.00	3.84	688,177.25
阿克苏建工(集团)第四建筑工程有限责任公司	13,610,360.00	3.80	680,518.00
华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司	12,171,571.81	3.39	608,578.59
新疆宏远春天商贸有限公司	8,614,969.00	2.40	608,578.59
合计	75,179,798.68	20.97	4,126,007.95

(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	124,369,099.14	75.57	31,901,384.97	79.35
1 至 2 年	31,901,384.97	19.39	7,163,787.85	17.82
2 至 3 年	7,163,787.85	4.35	113,953.31	0.28
3 年以上	1,139,668.96	0.69	1,025,715.65	2.55
合计	164,573,940.92	100.00	40,204,841.78	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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
库车青松水泥有限责任公司	山东恒大爆破工程有限公司	4,143,700.00	1-2 年	按合同执行进度支付，暂未结算
新疆青松建材有限责任公司	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	1,025,715.65	5 年以上	按合同执行进度支付，暂未结算
合计		5,169,415.65		

(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(%)
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	65,905,320.48	25.4
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	50,000,000.00	19.27
新疆大陆桥集团有限责任公司	8,373,142.56	3.23
中材装备集团有限公司	7,700,000.00	2.97
新疆天业（集团）有限公司	6,417,907.36	2.47
合计	138,396,370.40	53.34

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	26,471,525.67	21,959,512.75
其他应收款	538,802,340.43	193,431,267.74
合计	565,273,866.10	215,390,780.49

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	24,704,694.60	19,836,894.60
新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04	5,134,033.04
哈密南岗建材有限责任公司	20,609,651.38	20,609,651.38
减：坏账准备	-23,976,853.35	-23,621,066.27
合计	26,471,525.67	21,959,512.75

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	17,588,953.04	1-2年、2-3年	资金紧张	否

新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04	1-2年	资金紧张	否
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	否
合计	43,332,637.46	/	/	/

(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 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	23,621,066.27			23,621,066.27
2019年1月1日余额在本期	23,621,066.27			23,621,066.27
--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	355,787.08			355,787.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	23,976,853.35			23,976,853.35

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	期末余额
1 年以内	522,022,787.96
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	522,022,787.96
1 至 2 年	12,768,333.66
2 至 3 年	16,516,097.95
3 年以上	
3 至 4 年	13,793,142.70
4 至 5 年	33,087,273.88
5 年以上	19,142,860.56
合计	617,330,496.71

(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	83,752,931.18	65,637,093.40
企业间往来款项	518,976,797.85	186,865,276.07
代垫款项	10,057,591.63	7,826,919.56
社保及保险赔偿	30,351.60	23,993.36
其他	4,512,824.45	2,444,650.30
合计	617,330,496.71	262,797,932.69

(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)	
2019年1月1日余额	69,366,664.95			69,366,664.95
2019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	28,100,230.89			28,100,230.89
本期转回	18,938,739.56			18,938,739.56
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	78,528,156.28			78,528,156.28

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	
1 年以内小计	7,975,411.18	18,125,728.22			26,101,139.40
1 至 2 年	1,673,305.73		396,472.36		1,276,833.37
2 至 3 年	3,116,239.70	186,979.89			3,303,219.59
3 至 4 年	7,573,484.75	684,564.23			8,258,048.98
4 至 5 年	25,043,908.26		18,542,267.20		6,501,641.06
5 年以上	23,984,315.33	9,102,958.55			33,087,273.88
合计	69,366,664.95	28,100,230.89	18,938,739.56		78,528,156.28

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
乌苏市青松建材有限责任公司	企业间往来 款项	346,263,228.33	1 年以内	56.09	
新疆全荣投资有限公司	借款	86,577,810.11	1-2 年	14.02	8,657,781.01
哈密南岗建材有限责任公司	借款及代付 款	63,024,089.72	1-5 年	10.21	34,905,356.74
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	保证金	45,000,000.00	2-3 年	7.29	9,000,000.00
新疆伟华建设工程有限公司	企业间往来 款项	9,098,165.90	4-5 年	1.47	7,278,532.72
合计	/	549,963,294.06	/	89.08	59,841,670.47

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	195,859,657.37	5,141,949.41	190,717,707.96	235,928,892.49	5,141,949.41	230,786,943.08
在产品	261,033,757.47	47,107,570.17	213,926,187.30	234,258,045.74	19,460,167.39	214,797,878.35
库存商品	114,850,327.15	17,109,303.08	97,741,024.07	101,474,585.82	7,003,674.06	94,470,911.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他				5,045.38		5,045.38
合计	571,743,741.99	69,358,822.66	502,384,919.33	571,666,569.43	31,605,790.86	540,060,778.57

(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	5,141,949.41					5,141,949.41
在产品	19,460,167.39	34,146,605.57		6,499,202.79		47,107,570.17
库存商品	7,003,674.06	10,105,629.02				17,109,303.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	31,605,790.86	44,252,234.59		6,499,202.79		69,358,822.66

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

11、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

12、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
结构性存款	150,500,000.00	
待抵扣增值税进项税	149,687,666.91	159,972,752.31
预交企业所得税	27,382.82	75,394.07
预交环保税		98,864.29
个人所得税	105.33	
附加税	12,586.89	
合计	300,227,741.95	160,147,010.67

其他说明：

无

13、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

14、 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

15、 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

16、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	其他		
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	117,277,450.36			-6,860,316.41						110,417,133.95	
新疆塔里木建筑安装 工程（集团）有限责任 公司	44,687,682.53			1,306,925.73			4,867,800.00			41,126,808.26	
库车县鑫宇青松混凝 土工程有限责任公司	36,950,057.47			-360,728.97			4,900,000.00			31,689,328.50	
新疆西建青松建设有 限责任公司	109,973,874.78			265,195.44						110,239,070.22	

国电青松库车矿业开发有限公司	47,680,274.31									47,680,274.31	
国电青松吐鲁番新能源有限公司	92,150,061.48			5,502,796.37						97,652,857.85	
喀什西建青松建设有限责任公司	27,626,131.34			173,255.47						27,799,386.81	
新疆青松塑业有限责任公司	845,544.11		1,260,000.00	-14,469.52					428,925.41		
喀什联合惠泽管理咨询服务有限公司	4,635,408.46			445,558.55						5,080,967.01	
乌鲁木齐青松鹏程塑业有限责任公司	1,795,616.86		1,795,616.86								
哈密南岗建材有限责任公司	55,610,162.12			-4,704,885.96					946,135.48	51,851,411.64	
小计	539,232,263.82		3,055,616.86	-4,246,669.30			9,767,800.00		1,375,060.89	523,537,238.55	
合计	539,232,263.82		3,055,616.86	-4,246,669.30			9,767,800.00		1,375,060.89	523,537,238.55	

其他说明
无

17、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
阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司		5,000,000.00
合计	14,980,020.58	19,980,020.58

(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

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	4,144,884,171.36	4,532,953,571.02
固定资产清理	600,815.84	600,815.84
合计	4,145,484,987.20	4,533,554,386.86

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	3,512,458,108.01	3,580,421,862.69	130,985,983.04	31,632,007.46	7,255,497,961.20
2.本期增加金额	205,431.22	102,031,630.18	1,822,642.73	0.00	104,059,704.13
（1）购置		486,458.88	1,822,642.73		2,309,101.61
（2）在建工程转入	205,431.22	1,545,171.30			1,750,602.52
（3）企业合并增加					
（4）融资租赁		100,000,000.00			100,000,000.00
3.本期减少金额	285,891,272.25	453,622,564.00	3,217,341.42	2,367,863.59	745,099,041.26
（1）处置或报废	285,891,272.25	252,206,542.27	3,217,341.42	2,367,863.59	543,683,019.53
（2）融资租赁		201,416,021.73			201,416,021.73
4.期末余额	3,226,772,266.98	3,228,830,928.87	129,591,284.35	29,264,143.87	6,614,458,624.07
二、累计折旧					
1.期初余额	734,752,626.36	1,316,461,744.09	101,259,623.68	20,686,414.80	2,173,160,408.93
2.本期增加金额	37,258,111.65	67,370,580.90	3,447,014.05	451,951.72	108,527,658.32
（1）计提	37,258,111.65	67,370,580.90	3,447,014.05	451,951.72	108,527,658.32
3.本期减少金额	72,868,652.61	122,137,216.02	2,439,030.25	2,298,594.62	199,743,493.50
（1）处置或报废	72,868,652.61	58,613,186.83	2,439,030.25	2,298,594.62	136,219,464.31
（2）融资租赁		63,524,029.19			63,524,029.19
4.期末余额	699,142,085.40	1,261,695,108.97	102,267,607.48	18,839,771.90	2,081,944,573.75

三、减值准备					
1.期初余额	354,025,279.14	195,341,465.07	0.00	17,237.04	549,383,981.25
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	125,550,561.45	36,203,540.84	0.00	0.00	161,754,102.29
(1) 处置或报废	125,550,561.45	36,203,540.84			161,754,102.29
(2) 融资租赁					
4.期末余额	228,474,717.69	159,137,924.23	0.00	17,237.04	387,629,878.96
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,299,155,463.89	1,807,997,895.67	27,323,676.87	10,407,134.93	4,144,884,171.36
2.期初账面价值	2,423,680,202.51	2,068,618,653.53	29,726,359.36	10,928,355.62	4,532,953,571.02

(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	34,415,259.63	705,416.42		33,709,843.21
机器设备	539,400,306.44	24,840,842.01		514,559,464.43
合计	573,815,566.07	25,546,258.43	0.00	548,269,307.64

(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：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,638,313,804.93	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	600,815.84	600,815.84
合计	600,815.84	600,815.84

其他说明：

无

21、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	1,038,982,922.91	937,128,144.85
工程物资		
合计	1,038,982,922.91	937,128,144.85

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	1,075,849,851.44	194,160,653.82	881,689,197.62	998,502,957.81	194,160,653.82	804,342,303.99
和布克赛尔德贷余热发电项目	44,813,441.20		44,813,441.20	42,812,187.28		42,812,187.28
阿拉尔化工环保项目	38,824,701.28		38,824,701.28	38,824,701.28		38,824,701.28
塔城公司配套更新 7.5MW 余热发电改造项目	35,423,878.54	5,627,314.23	29,796,564.31	28,136,571.14	5,627,314.23	22,509,256.91
塔城公司水泥粉磨系统改造项目	10,124,363.33	4,974,993.17	5,149,370.16	11,874,965.85	4,974,993.17	6,899,972.68
维纶化工房屋、食堂、宿舍楼维修改造	8,800,154.11		8,800,154.11	8,800,154.11		8,800,154.11
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	7,333,753.22		7,333,753.22
新料场项目	2,061,444.91		2,061,444.91	1,285,134.32		1,285,134.32
2500t/d 生产线恢复项目	3,380,252.33		3,380,252.33	1,238,923.23		1,238,923.23
水泥分公司防风抑尘设施	79,407.77		79,407.77	79,407.77		79,407.77
和田青松篦式冷却机改造	400,948.26		400,948.26			-

和田青松余热锅炉过热器改造	640,879.33		640,879.33			-
和田青松高压变频器改造	529,089.40		529,089.40			-
其他项目	15,483,719.01		15,483,719.01	3,002,350.06		3,002,350.06
合计	1,243,745,884.13	204,762,961.22	1,038,982,922.91	1,141,891,106.07	204,762,961.22	937,128,144.85

(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	998,502,957.81	77,346,893.63			1,075,849,851.44	67.03	67.03	90,041,407.22	10,887,138.85		自筹/贷 款
和布克赛尔德贷 余热发电项目	49,688,844.317	42,812,187.28	2,001,253.92			44,813,441.20	96.89	96.89	1,654,748.15			自筹/贷 款
阿拉尔化工环保 项目	65,350,000.00	38,824,701.28	0.00			38,824,701.28	59.41	59.41				自筹/贷 款
塔城公司配套更 新 7.5MW 余热发 电改造项目	154,643,012.76	28,136,571.14	7,287,307.40			35,423,878.54	22.91	22.91				自筹

塔城公司水泥粉磨系统改造项目	83,241,574.00	11,874,965.85		1,750,602.52		10,124,363.33	14.01	14.01				自筹
维纶化工房屋、食堂、宿舍楼维修改造		8,800,154.11	0.00			8,800,154.11	-	100.00				自筹
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	0.00			7,333,753.22	81.49	81.49				自筹
新料场项目		1,285,134.32	776,310.59			2,061,444.91	-	55.00				自筹
2500t/d 生产线恢复项目	3,003,500.00	1,238,923.23	2,141,329.10			3,380,252.33	74.51	74.51				自筹
水泥分公司防风抑尘设施	6,233,881.00	79,407.77	0.00			79,407.77	103.47	100.00				自筹
和田青松篦式冷却机改造	800,000.00	0.00	400,948.26			400,948.26	50.12	50.12				自筹
和田青松余热锅炉过热器改造	850,000.00	0.00	640,879.33			640,879.33	75.40	75.40				自筹
和田青松高压变频器改造	640,000.00	0.00	529,089.40			529,089.40	82.67	82.67				自筹
其他项目		3,002,350.06	12,481,368.95			15,483,719.01	-	-				自筹
合计	1,978,450,812.08	1,141,891,106.07	103,605,380.58	1,750,602.52	0.00	1,243,745,884.13	/	/	91,696,155.37	10,887,138.85	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
阿拉尔青松化工 30 万吨/年烧碱及配套项目	194,160,653.82	项目在技术上相对落后，预期收益下降。
塔城南岗配套更新 7.5MW 余热发电改造项目	5,627,314.23	项目超过 2 年未开工，预期收益下降。
塔城南岗辊压机改造工程	4,974,993.17	项目超过 2 年未开工，预期收益下降。
合计	204,762,961.22	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	电脑软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	362,892,925.47			86,949,959.96	6,537,288.06	456,380,173.49
2.本期增加金额	0.00			0.00	141,509.45	141,509.45
(1)购置					141,509.45	141,509.45
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	14,734,699.13			398,550.00	239,000.00	15,372,249.13
(1)处置	14,734,699.13			398,550.00	239,000.00	15,372,249.13
4.期末余额	348,158,226.34			86,551,409.96	6,439,797.51	441,149,433.81
二、累计摊销						
1.期初余额	50,641,640.89			57,434,363.29	4,463,435.59	112,539,439.77
2.本期增加金额	2,057,853.53			1,933,923.44	382,960.70	4,374,737.67
(1)计提	2,057,853.53			1,933,923.44	382,960.70	4,374,737.67
3.本期减少金额	2,584,660.80			0.00	239,000.00	2,823,660.80
(1)处置	2,584,660.80				239,000.00	2,823,660.80
4.期末余额	50,114,833.62			59,368,286.73	4,607,396.29	114,090,516.64
三、减值准备						
1.期初余额	39,142,860.00				27,987.68	39,170,847.68
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	39,142,860.00				27,987.68	39,170,847.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	258,900,532.72			27,183,123.23	1,804,413.54	287,888,069.49
2.期初账面价值	273,108,424.58			29,515,596.67	2,045,864.79	304,669,886.04

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

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

商誉的减值测试：将伊犁青松南岗建材有限公司整体作为一个资产组组合。伊犁青松南岗建材有限公司资产组可收回金额以资产组公允价值减去处置费用后净额的方法确定。经测算，资产组组合的可收回金额小于包含商誉的可辨认净资产账面价值，已全额计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

28、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	2,176,888.88		408,166.68		1,768,722.20
矿山道路	2,240,813.95		160,058.16		2,080,755.79
合计	4,417,702.83	0.00	568,224.84	0.00	3,849,477.99

其他说明：

无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,183,237.26	15,747,858.05	65,183,237.26	15,747,858.05

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	65,183,237.26	15,747,858.05	65,183,237.26	15,747,858.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程预付款	14,808,883.41	26,387,793.93
保障性住房	77,688,202.92	73,957,002.10
融资租赁未实现售后回租损益	247,401,607.16	220,545,203.70
合计	339,898,693.49	320,889,999.73

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		27,530,000.00

抵押借款		
保证借款	519,000,000.00	18,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	592,000,000.00
合计	609,000,000.00	637,530,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

32、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		23,551,670.00
银行承兑汇票	304,593,597.60	50,000,000.00
合计	304,593,597.60	73,551,670.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	445,427,756.91	345,874,112.61

1 年以上	401,829,174.68	365,890,042.73
合计	847,256,931.59	711,764,155.34

(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
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	37,408,904.04	暂估金额，双方未最终结算
大连重工机电设备成套有限公司	18,076,099.46	暂估金额，双方未最终结算
新疆生产建设兵团农五师电力公司	7,016,626.58	双方未最终结算
托里县山城石灰石场	8,338,278.04	双方未最终结算
托里县金山城运输有限责任公司	6,191,973.70	资金不足欠交电费
新疆金大耐火材料工程有限公司	5,500,186.50	双方未最终结算
阿克苏兴金装饰工程有限公司	5,311,743.82	双方未最终结算
合计	87,843,812.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	120,732,950.54	59,714,433.24
1 至 2 年	13,094,708.57	10,217,328.67
2 至 3 年	6,171,582.97	
合计	139,999,242.08	69,931,761.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
河南长兴建设集团有限公司	1,752,386.95	按合同执行进度支付，暂未结算

新疆奎山宝塔矿业有限公司	1,166,999.00	按合同执行进度支付, 暂未结算
合计	2,919,385.95	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,544,839.02	136,398,335.78	101,437,269.24	64,505,905.56
二、离职后福利-设定提存计划		22,957,010.40	22,957,010.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,544,839.02	159,355,346.18	124,394,279.64	64,505,905.56

(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	26,256,453.49	106,767,685.80	72,111,996.26	60,912,143.03
二、职工福利费		9,961,054.60	9,961,054.60	
三、社会保险费		12,923,061.00	12,923,061.00	
其中: 医疗保险费		10,182,890.14	10,182,890.14	
工伤保险费		1,945,476.05	1,945,476.05	
生育保险费		794,694.81	794,694.81	
四、住房公积金	3,288,385.53	6,055,280.91	5,749,903.91	3,593,762.53
五、工会经费和职工教育经费		691,253.47	691,253.47	
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	29,544,839.02	136,398,335.78	101,437,269.24	64,505,905.56

(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		21,438,140.44	21,438,140.44	
2、失业保险费		638,619.50	638,619.50	
3、企业年金缴费				
4、离退休人员费用		880,250.46	880,250.46	
合计		22,957,010.40	22,957,010.40	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,752,061.48	2,062,384.09
消费税		
营业税		
企业所得税	33,035,501.64	55,323,201.50
个人所得税	173,996.35	275,393.76
城市维护建设税	1,369,186.84	134,835.10
资源税	523,955.80	188,888.20
房产税	347,529.50	82,409.98
土地使用税	135,450.00	
教育费附加	775,964.58	105,915.88
印花税	284,720.97	566,551.75
环保税	1,711,069.28	1,158,761.10
其他税费	1,501,061.11	45,825.98

合计	63,610,497.55	59,944,167.34
----	---------------	---------------

其他说明：

无

39、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		
应付股利	18,454,643.97	19,844,019.53
其他应付款	437,680,152.06	358,527,171.01
合计	456,134,796.03	378,371,190.54

其他说明：

无

应付利息

☐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		
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-新疆屯河水泥有限责任公司	659,296.52	1,759,296.52
应付股利-新疆宏远建设集团有限公司	1,619,986.08	1,619,986.08
应付股利-伊犁建设工程有限公司	1,859,136.09	2,148,511.65
应付股利-新疆生产建设兵团农十师国有资产经营有限公司	14,316,225.28	14,316,225.28

合计	18,454,643.97	19,844,019.53
----	---------------	---------------

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	280,288,119.83	271,470,005.34
内部员工借款	3,508,425.88	4,328,538.02
保证金及押金	34,824,384.48	22,437,148.79
暂收及垫付款	99,366,905.16	44,394,433.62
其他	19,692,316.71	15,897,045.24
合计	437,680,152.06	358,527,171.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司	117,575,508.09	借款及利息
新疆南岗投资有限责任公司	96,024,567.44	借款及利息
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	34,999,782.99	借款及利息
新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司	25,556,036.20	借款及利息
新疆生产建设兵团农十师国有资产经营有限公司	6,132,225.11	押金
合计	280,288,119.83	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

41、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	216,069,151.90	295,141,612.60
1 年内到期的应付债券	828,596,864.20	792,822,895.60
1 年内到期的长期应付款		154,641,526.98
1 年内到期的租赁负债	140,000,000.00	
合计	1,184,666,016.10	1,242,606,035.18

其他说明：

无

42、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

43、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	50,200,000.00	50,200,000.00
保证借款	64,469,150.75	64,717,686.96
信用借款	300,000,000.00	500,000,000.00
合计	414,669,150.75	614,917,686.96

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

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、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	259,963,917.31	231,341,737.48
专项应付款	52,978,227.51	46,946,135.60
合计	312,942,144.82	278,287,873.08

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	660,743.00	689,093.00
融资租赁款	253,748,733.27	225,098,203.44
应付新疆伊力特集团有限公司和布克赛尔收购款	5,554,441.04	5,554,441.04
合计	259,963,917.31	231,341,737.48

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
排污治理补助	1,763,069.00			1,763,069.00	注 1
师拨“双五千”专项补助资金	7,280,900.66		1,181,250.00	6,099,650.66	注 2
化解过剩产能职工安置资金	28,596,924.28			28,596,924.28	注 3
师市拨退役士兵专项款	22,579.50		18,000.00	4,579.50	注 4
再就业培训金	320,868.00			320,868.00	注 5
师职业介绍补贴	1,127,055.19			1,127,055.19	注 6
民兵维稳专项经费	2,456,235.80		48,820.90	2,407,414.90	
师拨“中央专项”项目资金（十三五）	2,531,250.00			2,531,250.00	
沙依里克石灰矿边坡综合治理安全技术整改项目	500,000.00			500,000.00	
2018 年民兵专项经费	80,340.00			80,340.00	
离休干部专项资金	153,356.00			153,356.00	
改制企业代管离退休人员统筹外预留费用	372,084.98		18,900.00	353,184.98	
师拨 2016 年安居工程专项资金	1,522,187.19		1,522,187.19	-	
收师见习补贴金	44,800.00			44,800.00	

收财务局技能培训金	174,485.00			174,485.00	
青松卡子湾政策破产企业三共一业维修改造专项补助资金		18,217,450.00	10,577,450.00	7,640,000.00	
中央专项安置资金		1,181,250.00		1,181,250.00	
合计	46,946,135.60	19,398,700.00	13,366,608.09	52,978,227.51	/

其他说明：

注 1、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2012】326 号文规定拨付的排污治理补助。

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

注 3、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师财建发【2016】532 号文《关于下达 2015 年度化解过剩产能中央财政补助资金预算（拨款）的通知》拨付的安置资金。

注 4、该专项应付款为新疆生产建设兵团第一师按照师市专项办电【2018】4 号文件规定拨付招收退役士兵专项资金。

注 5、该专项应付款为新疆生产建设兵团第四师按照兵人社发【2017】156 号文件对职工的再就业和培训补助的资金。

注 6、该专项应付款为新疆生产建设兵团第四师按照兵劳社发【2009】22 号文件对兵团范围内的职业介绍机构的补贴资金。

47、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

48、预计负债

☐适用 ☒不适用

49、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	179,993,737.73		19,017,521.63	160,976,216.10	国家扶持相关产业或项目
合计	179,993,737.73		19,017,521.63	160,976,216.10	

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
30MW 纯低温余热发电项目资金	38,000,000.00		500,000.00			37,500,000.00	与资产相关
余热发电专项资金	34,509,174.56		1,497,706.38			33,011,468.18	与资产相关
土地补偿金	33,843,785.00		396,114.00			33,447,671.00	与资产相关
余热发电补助	11,400,000.00		150,000.00	11,250,000.00		0.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用项目资金	7,272,727.04		272,727.30			6,999,999.74	与资产相关
公共租赁住房项目资金	7,119,663.18		98,884.20			7,020,778.98	与资产相关
工业化发展基金	3,637,333.61		703,999.98	2,534,142.35		399,191.28	与资产相关
基础设施建设费	4,516,390.71		39,928.82			4,476,461.89	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	3,666,666.45		400,000.02			3,266,666.43	与资产相关
节能降耗低碳氮关键集成创新项目资金	4,200,000.00					4,200,000.00	与资产相关
白杨沟矿山道路改造补助	3,166,657.33		83,334.00			3,083,323.33	与资产相关

资源节约和环境保护资金	2,858,333.23		204,166.68			2,654,166.55	与资产相关
工业发展专项资金资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
余热发电节能改造技术项目资金	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	1,283,333.58		49,999.98			1,233,333.60	与资产相关
余热发电项目资金	0.00					0.00	与收益相关
脱硝技术改造工程资金	1,006,250.00		75,000.00			931,250.00	与资产相关
1500t/d 新型干法水泥生产线 余热发电项目资金	655,899.68					655,899.68	与资产相关
脱硝技术改造项目资金	914,999.85		70,000.02			844,999.83	与资产相关
工业发展专项资金—电石法、 新型干法水泥技术开发项目资金	0.00					0.00	与收益相关
节能循环经济和资源节约	4,264,137.93					4,264,137.93	与资产相关
师拨污染治理经费	2,650,000.00		-			2,650,000.00	与资产相关
2015 年污染治理补助资金	1,780,000.00					1,780,000.00	与资产相关
其他政府补助	8,748,385.58		691,517.90			8,056,867.68	
合计	179,993,737.73		5,233,379.28	13,784,142.35		160,976,216.10	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

51、股本

☐适用 ☒不适用

52、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

53、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,191,830,895.24			3,191,830,895.24
其他资本公积	9,880,780.13	16,329,722.54	241,568.22	25,968,934.45
合计	3,201,711,675.37	16,329,722.54	241,568.22	3,217,799,829.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、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	4,890,562.60	3,349,937.04	1,000,693.04	7,239,806.60
合计	4,890,562.60	3,349,937.04	1,000,693.04	7,239,806.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-329,474,231.59	-666,276,592.91
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	-329,474,231.59	-666,276,592.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,501,918.02	66,160,527.33
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	-218,972,313.57	-600,116,065.58

调整期初未分配利润明细：

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

59、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	1,222,984,677.02	766,457,718.91	932,207,419.07	675,577,452.66
其他业务	85,627,912.19	62,080,076.86	20,872,302.87	16,490,534.46
合计	1,308,612,589.21	828,537,795.77	953,079,721.94	692,067,987.12

60、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	4,491,100.83	3,006,828.27
教育费附加	4,115,655.14	2,832,554.51
资源税	224,196.78	195,167.03
房产税	5,899,527.55	5,278,109.63
土地使用税	4,495,463.94	4,125,940.41
车船使用税	71,975.33	78,686.40
印花税	1,049,071.12	877,767.60
环境保护税	1,743,454.36	1,165,955.74
合计	22,090,445.05	17,561,009.59

其他说明：

无

61、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	30,917,934.37	10,380,125.89
日常消耗类	7,552,347.27	4,177,472.20
运输包装费等	500,056.21	1,799,348.15
折旧及摊销	626,561.76	817,296.78
其他	1,133,180.96	877,027.77
合计	40,730,080.57	18,051,270.79

其他说明：

无

62、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	39,754,073.94	38,647,718.39
折旧与摊销	20,867,834.10	25,170,176.69
日常办公类	38,243,022.69	23,429,257.16
存货盘亏		
维修及安全生产费	1,501,495.84	1,970,086.56
税费类		2,302.60
其他	13,478,605.31	12,313,308.37
合计	113,845,031.88	101,532,849.77

其他说明：

无

63、研发费用

□适用 √不适用

64、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	102,855,421.91	98,632,733.75
减：利息收入	-9,249,928.88	-5,791,031.39
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出		
其他支出（贴现费用）	4,116,804.70	2,763,639.70
合计	97,722,297.73	95,605,342.06

其他说明：

无

65、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	31,410,616.00	21,594,008.26
余热发电专项款	247,707.20	204,166.68
土地补偿金摊销	0.00	208,914.00
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	272,727.30	272,727.30
日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线项目	950,884.17	703,999.98
矿产资源节约与综合利用奖励拨款	400,000.02	400,000.02
基础设施建设费	104,457.00	53,238.42
白杨沟矿山道路改造款	83,334.00	83,334.00
本部水泥磨优化升级辊压机预粉磨系统技术改造项目	0.00	200,000.04
余热发电节能改造技术项目	32,500.02	32,500.00
库车青松水泥有限责任公司 1500t/d 新型干法水泥生产线余热发电	204,166.68	205,000.02
达坂城区东白杨沟采场支线公路拨款	49,999.98	49,999.98
资源节约和环境保护资金	19,999.98	204,166.68
新老线脱销技改工程	75,000.00	75,000.00
余热发电项目	205,000.02	207,500.00
环境治理拨款资金	37,500.00	37,500.00
库车青松水泥有限责任公司 5000t/d 熟料新型干法水泥生产线脱销环保示范工程	70,000.02	70,000.02
达坂城东石灰石安全标准化项目	32,500.02	32,500.02
2014 年中央环境保证金	37,500.00	37,500.00
SNCR 脱销系统改造	32,500.02	32,500.00
库车青松水泥有限责任公司石灰岩矿安全生产	10,600.02	10,600.02
应急救援装备款	28,685.19	25,000.02
3000T/日新型干法水泥生产线	22,500.00	45,000.00
沙依里克石灰岩安全技术建设费	10,600.02	10,000.02
危化品应急救援队建设项目	0.00	7,500.00

环保专项支出	0.00	1,249.98
余热发电财政拨款	150,000.00	150,000.00
余热发电专项款	247,707.20	247,706.40
30MW 纯低温余热发电项目	1,249,999.98	628,710.61
脱硝技术改造工程	32,500.02	32,500.02
公共租赁住房项目资金	98,884.21	98,884.21
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项目	85,738.44	
窑系统节能减排、装备升级技术改造	157,931.04	
合计	36,548,738.55	26,148,906.70

其他说明：

无

66、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	-4,246,669.30	-5,127,080.90
处置长期股权投资产生的投资收益	963,935.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	3,884,527.54	
合计	601,793.24	-5,127,080.90

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

68、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

69、信用减值损失

☐适用 ☒不适用

70、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	-8,281,746.78
二、存货跌价损失	-44,252,234.59	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-70,415,503.02	-8,281,746.78

其他说明：

无

71、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	4,334,325.16	87,822.29
长期资产处置损失		-137,506.47
合计	4,334,325.16	-49,684.18

其他说明：

□适用 √不适用

72、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
其他	121,279,047.56	2,849,378.14	117,561,999.76
合计	121,279,047.56	2,849,378.14	117,561,999.76

备注说明：本期公司下属控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司（简称“乌苏青松”）于 2019 年 3 月 27 日、4 月 3 日分别收到新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院下发的：【（2019）新 4202 民破申 1 号】《民事裁定书》、【（2019）新 4202 民破申 1 号之一】《法院决定书》、【（2019）新 4202 民破申 1 号】《法院公告书》，裁定受理乌苏青松破产清算一案，并于 2019 年 3 月 27 日指定新疆双信律师事务所担任乌苏青松资产管理人。根据乌苏青松破产清算专项审计报告（新宏业专审字[2019]第 061 号），资产清算总值 323,159,506.75 元，公司下属控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司（简称“青松投资”）预计将产生 253,884,479.54 元的坏账损失；乌苏青松清算资产无法清偿债务预计将产生 371,446,479.3 元的清算收益；预计综合将产生 117,561,999.76 元的清算净收益。

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

73、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	197,364.73		197,364.73
其中：固定资产处置损失	197,364.73		197,364.73
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			
罚款支出	10,909.08	95,000.00	10,909.08
其他	3,754,167.23	87,721.05	3,754,167.23
合计	3,962,441.04	182,721.05	3,962,441.04

其他说明：

无

74、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	46,716,148.85	14,401,594.73
递延所得税费用		
合计	46,716,148.85	14,401,594.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

75、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

76、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	59,114,908.63	100,000,000.00
专项补贴、补助款	4,274,210.84	6,154,566.83
利息收入	10,270,447.78	3,722,167.63
营业外收入	328,809.78	2,763,639.70
合计	73,988,377.03	112,640,374.16

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	89,862,634.30	45,690,451.19
销售、管理费用支出	48,252,475.18	28,368,110.28
财务费用手续费支出等其他	6,783,442.93	1,326,999.38
营业外支出	10,909.08	182,721.05
合计	144,909,461.49	75,568,281.90

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

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	247,356,749.81	29,216,719.81
加：资产减值准备	70,415,503.02	8,281,746.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,434,633.28	165,594,352.35
无形资产摊销	8,117,418.41	7,959,719.94
长期待摊费用摊销	568,224.84	-1,875,000.02
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）	-4,334,325.16	50,010.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	97,722,297.73	187,801,476.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-601,793.24	5,127,080.90
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）	-37,675,859.24	-144,718,445.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,976,650.70	-150,617,816.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,872,483.16	110,975,428.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	491,898,681.91	217,795,272.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	424,567,289.93	261,216,408.00
减：现金的期初余额	331,848,237.03	525,851,919.05
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	92,719,052.90	-264,635,511.05

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,124,647.37
其中：阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	
新疆青松塑业有限责任公司	700,000.00
新疆青松维纶化工有限责任公司	
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司	1,424,647.37
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,142,739.84
其中：阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	5,115,400.85
新疆青松维纶化工有限责任公司	27,338.99
处置子公司收到的现金净额	7,267,387.21

其他说明：

无

(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	424,567,289.93	331,848,237.03
其中：库存现金	7,653.36	139,314.29
可随时用于支付的银行存款	424,559,636.57	331,834,302.74
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	424,567,289.93	331,848,237.03
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

78、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

79、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	149,609,499.77	银行承兑汇票保证金、矿山环境恢复保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	502,108,756.55	用于借款的抵押、反担保
无形资产		
合计	651,718,256.32	/

其他说明：

无

80、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

81、套期

☐适用 ☒不适用

82、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

83、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司		28.05	清算	2019.6.30	工商变更完成	1,306,865.92						
博乐市青松南岗建材有限责任公司		26.01	清算	2019.3.19	收到法院裁定书,移交资产管理人							
奎屯青松南岗建材有限责任公司		51.00	清算	2019.3.23	收到法院裁定书,移交资产管理人							
塔城南岗建材有限责任公司		26.52	清算	2019.3.30	收到法院裁定书,移交资产管理人							
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	5,039,430.00	65.00	转让	2019.3.15	工商变更完成	-1,312,954.52						
新疆青松维纶化工有限责任公司		70.00	清算	2019.3.10	工商变更完成	1,101,098.19						

乌苏市青松建材有限责任公司		60.00	清算	2019.4.1	收到法院裁定书，移交资产管理人							
乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司		100.00	清算	2019.3.8	工商变更完成							

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	98.11		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆青松投资集团有限责任公司	1.89	5,136,328.57		7,844,511.20
阿拉尔青松化工有限责任公司	3.41	-827,303.96		-1,627,507.17
巴州青松绿原建材有限责任公司	35	4,361,771.50		107,141,795.74
新疆青松国际货代物流有限责任公司	49	950,027.77		5,391,598.23
伊犁青松南岗建材有限责任公司	49	-4,070,447.46		-235,343,183.17
合计		5,550,376.42		-116,592,785.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆青松投资集团有限责任公司	510,371,666.51	3,212,271.50	513,583,938.01	52,483,242.35	36,987,330.67	89,470,573.02	546,056,017.27	1,879,167,576.39	2,425,223,593.66	54,636,858.51	37,553,164.69	92,190,023.20
阿拉尔青松化工有限责任公司	238,962,501.55	1,379,042,894.66	1,618,005,396.21	1,659,863,704.52	5,881,902.05	1,665,745,606.57	173,999,077.35	1,308,013,610.00	1,482,012,687.35	1,500,698,924.31	4,786,390.49	1,505,485,314.80
巴州青松绿原建材有限责任公司	114,933,674.98	213,806,517.56	328,740,192.54	21,933,276.13	687,500.00	22,620,776.13	91,083,220.06	221,968,506.46	313,051,726.52	18,669,514.39	725,000.00	19,394,514.39
新疆青松国际货代物流有限责任公司	60,081,795.06	2,858,032.74	62,939,827.80	51,936,566.08	0.00	51,936,566.08	63,244,252.80	2,950,611.33	66,194,864.13	57,130,434.60	0	57,130,434.60
伊犁青松南岗建材有限责任公司	399,078,396.49	647,677,547.49	1,046,755,943.98	1,506,730,424.75	180,956,294.19	1,687,686,718.94	295,533,011.13	661,463,909.26	956,996,920.39	1,408,654,662.54	183,406,212.40	1,592,060,874.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆青松投资集团有限责任公司	1,603,466.52	46,373,576.54	46,373,576.54	-9,314,362.93	263,809.53	-503,076.65	-503,076.65	-289,736,778.62
阿拉尔青松化工有限责任公司	589,693.48	-24,267,582.91	-24,267,582.91	-27,209,445.58	449,832.69	-10,602,014.92	-10,602,014.92	13,071,672.80
巴州青松绿原建材有限责任公司	54,275,985.11	12,462,204.28	12,462,204.28	11,769,506.99	52,691,407.06	13,731,857.36	13,731,857.36	-971,263.86
新疆青松国际货代物流有限责任公司	13,772,192.38	1,938,832.19	1,938,832.19	5,603,759.59	20,248,985.18	-998,913.69	-998,913.69	194,414.30
伊犁青松南岗建材有限责任公司	225,933,804.40	-5,013,264.29	-5,013,264.29	100,011,449.42	126,285,933.39	-48,129,127.44	-48,129,127.44	-3,257,605.07

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	24.81		用权益法核算
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	35.00		用权益法核算
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	建筑安装	28.00		用权益法核算
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	库尔勒	混凝土生产销售	35.00		用权益法核算
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	库车	向国家允许的矿业投资	30.20		用权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	国电青松吐鲁番新能源有限公司	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	新疆西建青松建设有限责任公司	国电青松库车矿业开发有限公司
流动资产	58,864,939.89	152,248,314.69	1,222,538,244.31	336,736,013.89	12,469,358.77	72,182,994.40	131,221,990.55	1,281,853,451.51	308,471,660.93	4,350,445.46
非流动资产	1,676,375,890.64	788,536,691.95	246,245,918.34	55,772,240.06	907,211,288.14	1,718,598,659.96	809,903,201.83	259,234,395.25	58,143,002.90	784,881,001.61
资产合计	1,735,240,830.53	940,785,006.64	1,468,784,162.65	392,508,253.95	919,680,646.91	1,790,781,654.36	941,125,192.38	1,541,087,846.76	366,614,663.83	789,231,447.07
流动负债	333,613,158.77	121,430,537.40	1,258,777,183.15	59,609,724.07	665,717,090.56	356,849,331.03	150,519,629.18	1,335,546,482.23	38,318,031.39	631,344,744.05
非流动负债	961,021,035.57	540,346,303.95	39,003,376.35	235,000.00	-	961,161,943.93	527,562,090.43	38,981,776.35	265,000.00	
负债合计	1,294,634,194.34	661,776,841.35	1,297,780,559.50	59,844,724.07	665,717,090.56	1,318,011,274.96	678,081,719.61	1,374,528,258.58	38,583,031.39	631,344,744.05
少数股东权益			3,705,953.45	14,439,831.41				3,929,530.38	13,820,561.63	
归属于母公司股东权益	440,606,636.19	279,008,165.29	167,297,649.70	318,223,698.47	253,963,556.35	472,770,379.40	263,043,472.77	162,630,057.80	314,211,070.81	157,886,703.02
按持股比例计算的净资产份额	109,314,506.44	97,652,857.85	46,843,341.92	111,378,294.46	76,696,994.02	117,294,331.13	92,065,215.47	45,536,416.18	109,973,874.78	47,681,784.31
调整事项						-16,880.77	84,846.01	-848,733.65		-1,510.00
--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	110,417,133.95	97,652,857.85	41,126,808.26	110,239,070.22	47,680,274.31	117,277,450.36	92,150,061.48	44,687,682.53	109,973,874.78	47,680,274.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	63,328,951.27	60,332,386.37	490,176,451.14	83,844,016.10		210,182,673.97	104,513,891.68	2,170,635,038.95	203,908,505.98	
净利润										
终止经营的净利润										
其他综合收益						-16,880.77	84,846.01	-848,733.65		-1,510.00
综合收益总额	-32,163,743.21	15,722,275.34	4,667,591.90	498,158.91		-5,168,432.73	9,857,312.39	20,403,214.15	18,971,127.76	-29,537,565.64
本年度收到的来自联营企业的股利						4,408,583.72	6,529,870.74	2,247,941.56		

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	59,488,715.31	65,421,732.92
下列各项按持股比例计算的合计数	-324,113.01	2,052,608.99
--净利润	-651,990.24	3,307,216.08
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额	-651,990.24	3,307,216.08

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

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

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

(一)信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高

风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

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

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

(三)流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

☒适用 ☐不适用

详见附注九

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

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
石河子开发区青松天业水泥有限公司	参股公司
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	参股公司
新疆天山水泥股份有限公司（含子公司）	其他关联方

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	66,475,588.00	12,454,294.42
新疆青松环保科技股份有限公司	采购商品		60,129.49
新疆天山水泥股份有限公司（含子公司）	采购商品	10,422,752.82	1,884,517.27

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
新疆天山水泥股份有限公司（含子公司）	销售商品	3,542,105.31	262,312.64
新疆西建青松建设有限责任公司	销售商品	20,073.00	259,921.37
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	销售商品	6,054,278.59	2,287,935.04
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	销售商品	378,752.00	
新疆青松环保科技股份有限公司	销售商品		
喀什西部建设有限责任公司	销售商品	13,200,000.00	3,277,721.97

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：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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2018-3-22	2019-3-20	是
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	100,000,000.00	2018-1-19	2019-1-18	是
合计	530,000,000.00			

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阿克苏塔河矿业有限责任公司	500,000,000.00	2017-11-24	2020-11-24	委托借款
拆出				

(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	121.55	102.19

(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	国电阿克苏河流域水电开发有限公司			60.87	3.04
应收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	308.66	18.52	240.97	12.05

应收账款	新疆青松环保科技股份有限公司	147.63	8.86	276.92	13.85
预付账款	阿克苏青松机械有限责任公司	329.19		93.64	
其他应收款	哈密南岗建材有限责任公司	6,302.41	3,973.94	6,748.94	4,255.5
其他应收款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	441.64	22.08	451.27	22.56
其他应收款	阿克苏青松机械有限责任公司	652.4	32.62	690	34.5
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	311.09	1,983.69	249.8
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	513.4	51.34	513.4	51.34

(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	100.7	50.29
应付账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	123.87	123.87
应付账款	新源县双新环保新型建材有限责任公司	5.91	70.03
应付账款	新疆青松塑业有限责任公司		11.37
应付账款	阿克苏青松机械有限责任公司	206.97	256.21
其他应付款	阿克苏塔河矿业有限责任公司	1.72	7.89
其他应付款	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	69.67	69.67
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	6.83
预收账款	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	176.6	75
预收账款	新疆西建青松建设有限责任公司	0.6	0.96
预收账款	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司		8.4
预收账款	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司		9.16
预收账款	阿克苏青松机械有限责任公司		16.55
应付账款	阿克苏青松物流有限责任公司	456.9	154.56
应付账款	新疆青松环保科技股份有限公司		2.23
应付账款	哈密南岗建材有限责任公司	8.26	12.54
应付账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	965.49	39.42

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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 公司于 2008 年 1 月 31 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称: 矿业公司)股东协议书》, 双方共同出资组建矿业公司, 以矿业公司为主体, 开发大平滩煤矿。建设分期进行, 一期开采能力 90 万吨/年产矿, 投资估算为 35,000 万元人民币, 注册资本金 12,250 万元, 其中公司出资 6,002.50 万元, 占注册资本的 49%。原计划投资期限为三年, 公司已于 2017 年 6 月取得大平滩煤矿项目核准的批复, 目前项目尚在建设中, 未开始正常生产经营, 之后会根据项目建设的进度, 投资会陆续到位。矿业公司注册资本金 25,475.50 万元, 公司已累计出

资 12,482.75 万元，占注册资本的 49%。2017 年出售矿业公司 18.80%的股权，对应出资金额为 3,670.13 万元，截止 2019 年 6 月 30 日公司投资金额为 8,812.62 万元，持股比例为 30.2%。

(2) 公司于 2009 年 4 月 24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦，总投资约为 12 亿元；中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产 66 万千瓦、风电 50 万千瓦、煤炭 2,000 万吨/年。公司首期出资 700 万元，占该公司注册资本的 35%。项目资本金由股东各方根据注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截止 2019 年 6 月 30 日，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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

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	期末余额
1 年以内	61,931,348.18
其中：1 年以内分项	61,931,348.18
1 年以内小计	61,931,348.18
1 至 2 年	1,728,155.33
2 至 3 年	756,192.79
3 年以上	
3 至 4 年	4,580,843.20
4 至 5 年	2,942,886.28
5 年以上	354,060.72
合计	72,293,486.50

(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	72,293,486.50	100.00	8,419,412.77	100.00	63,874,073.73	54,912,181.97	100.00	8,329,569.25	100.00	46,582,612.72
其中：										
合计	72,293,486.50	/	8,419,412.77	/	63,874,073.73	54,912,181.97	/	8,329,569.25	/	46,582,612.72

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: 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

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 (%)
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司	21,460,107.81	1,073,005.39	5
合计	21,460,107.81	1,073,005.39	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

(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	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,329,569.25	2,478,579.86	2,388,736.33		8,419,412.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,329,569.25	2,478,579.86	2,388,736.33		8,419,412.77

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	21,460,107.81	29.68	1,073,005.39
华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司	12,171,571.81	16.84	608,578.59
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	5,358,989.08	7.41	267,949.45
中国石油集团西部钻探工程有限公司	4,603,795.39	6.37	230,189.77
中国石油集团川庆钻探工程有限公司新疆分公司	3,514,668.91	4.86	175,733.45
合计	47,109,133.00	65.16	2,355,456.65

(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	26,471,525.67	21,959,512.75
其他应收款	2,603,583,249.32	2,308,100,334.32
合计	2,630,054,774.99	2,330,059,847.07

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	24,704,694.60	19,836,894.60
新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04	5,134,033.04
减：坏账准备	-3,367,201.97	-3,011,414.89
合计	26,471,525.67	21,959,512.75

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	19,836,894.60	1-2年、2-3年	资金紧张	否

新疆西建青松建设有限责任公司	5,134,033.04	1-2年	资金紧张	否
合计	24,970,927.64	/	/	/

(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)	
2019年1月1日余额	3,011,414.89			3,011,414.89
2019年1月1日余额在本期	3,011,414.89			3,011,414.89
—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	355,787.08			355,787.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,367,201.97			3,367,201.97

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	期末余额
1 年以内	1,010,466.69
其中：1 年以内分项	1,010,466.69
1 年以内小计	1,010,466.69
1 至 2 年	251,522.27
2 至 3 年	4,316,050.50
3 年以上	
3 至 4 年	1,441,034.50
4 至 5 年	1,604,690.78
5 年以上	2,752,732.82
合计	11,376,497.56

(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
企业间往来款项	2,608,935,689.48	2,315,710,031.18
代垫款项	239,100.10	239,100.10
其他	104,348.09	104,348.09
合计	2,609,279,137.67	2,316,053,479.37

(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)	
2019年1月1日余额	7,953,145.05			7,953,145.05
2019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	40,594.87			40,594.87
本期转回	2,297,851.57			2,297,851.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,695,888.35			5,695,888.35

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	
按单项计提坏账准备	1,146,243.34		1,146,243.34		
按组合计提坏账准备	6,806,901.71	40,594.87	1,151,608.23		5,695,888.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,953,145.05	40,594.87	2,297,851.57		5,695,888.35

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
阿拉尔青松化工有 限责任公司	企业间往来	1,471,610,798.13	1-5 年	56.40	
伊犁青松南岗建材 有限责任公司	企业间往来	810,022,154.63	1-5 年	31.04	
新疆青松建材有限 责任公司	企业间往来	254,141,568.30	1-5 年	9.74	
喀什青松新型建材 有限责任公司	企业间往来	31,290,342.37	1-5 年	1.20	
阿拉尔青松环保建 材有限责任公司	企业间往来	20,989,392.71	1-5 年	0.80	
合计	/	2,588,054,256.14	/	99.18	

(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	5,176,576,828.55		5,176,576,828.55	5,187,746,158.55	28,000,000.00	5,159,746,158.55
对联营、合营企业投资	466,604,859.90		466,604,859.90	477,191,076.38		477,191,076.38
合计	5,643,181,688.45		5,643,181,688.45	5,664,937,234.93	28,000,000.00	5,636,937,234.93

(1) 对子公司投资☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
伊犁南岗建（集团）有限责任公司	251,803,467.18			251,803,467.18		
新疆青松投资集团有限责任公司	229,648,650.00	21,870,100.00		251,518,750.00		
库车青松水泥有限责任公司	828,872,053.74			828,872,053.74		
和田青松建材有限责任公司	310,757,275.29			310,757,275.29		
克州青松水泥有限责任公司	1,072,320,000.00			1,072,320,000.00		

阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	45,645,459.78			45,645,459.78		
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	5,039,430.00		5,039,430.00	0.00		
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		
新疆青松维纶化工有限责任公司	28,000,000.00		28,000,000.00	0.00		
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		
合计	5,187,746,158.55	21,870,100.00	33,039,430.00	5,176,576,828.55		

(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	其他		
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	117,277,450.36			-6,860,316.41						110,417,133.95	
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	44,687,682.53			1,306,925.73			4,867,800.00			41,126,808.26	
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	36,950,057.47			-360,728.97			4,900,000.00			31,689,328.50	
新疆西建青松建设有限责任公司	109,973,874.78			265,195.44						110,239,070.22	
国电青松库车矿业开发有限公司	47,680,274.31			-						47,680,274.31	
国电青松吐鲁番新能源有限公司	92,150,061.48			5,502,796.37						97,652,857.85	
喀什西建青松建设有限责任公司	27,626,131.34			173,255.47						27,799,386.81	
新疆青松塑业有限责任公司	845,544.11		1,260,000.00	-14,469.52					428,925.41		
小计	477,191,076.38		1,260,000.00	12,658.11			9,767,800.00		428,925.41	466,604,859.90	
合计	477,191,076.38		1,260,000.00	12,658.11			9,767,800.00		428,925.41	466,604,859.90	

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	189,306,894.50	115,814,393.47	147,492,912.18	103,847,789.59
其他业务	5,667,939.12	1,273,627.52	9,724,914.23	4,635,147.71
合计	194,974,833.62	117,088,020.99	157,217,826.41	108,482,937.30

其他说明：

们

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	18,011.21
权益法核算的长期股权投资收益	3,766,111.06	-583,553.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	3,869,420.90	-565,541.95

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	5,298,260.16	
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）	5,152,787.72	
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	117,316,606.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-908,924.10	
少数股东权益影响额	-137,749,540.76	
合计	-10,890,810.46	

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	2.472	0.08	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.712	0.088	

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：2019 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用