

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	青松建化	股票代码	600425
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹华军	熊学华	
电话	0997-2811282	0997-2813793	
传真	0997-2811675	0997-2811675	
电子信箱	yhj0186@163.com	xxh723@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

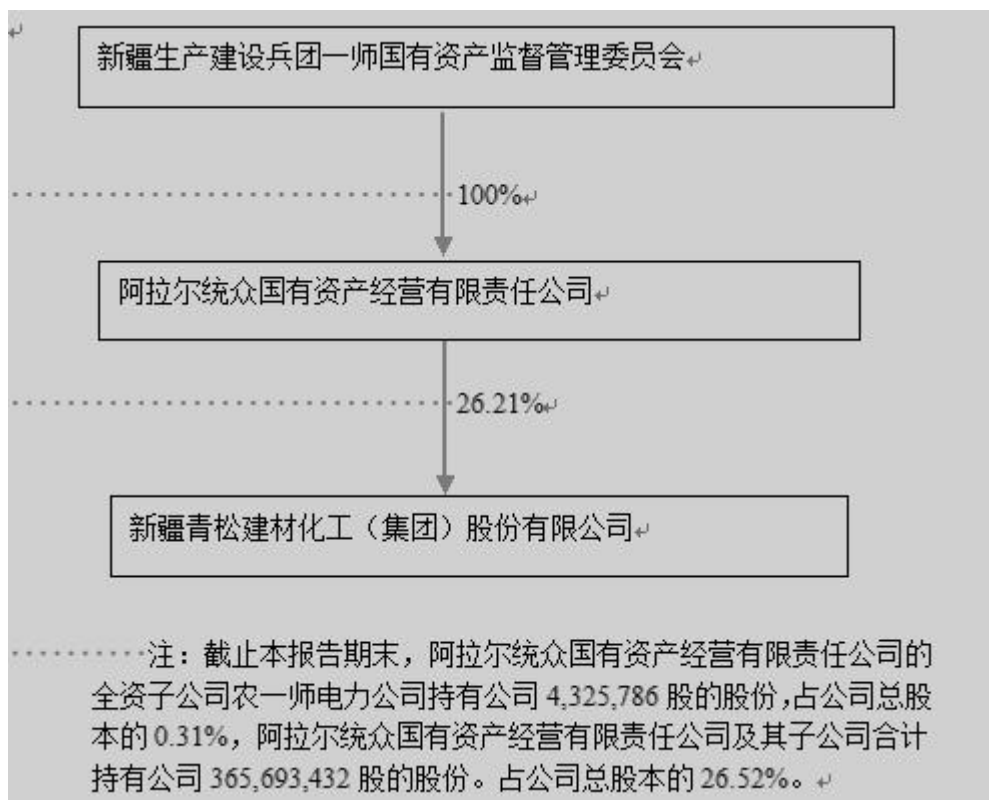
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比 上年(末)增 减 (%)	2011 年(末)
总资产	11,851,182,416.40	11,254,339,165.17	5.3	5,950,769,768.94
归属于上市公司股东的 净资产	5,388,675,011.68	5,366,292,986.71	0.42	2,694,252,178.26
经营活动产生的现金流 量净额	126,576,106.45	302,799,567.98	-58.2	586,987,784.23
营业收入	2,425,489,030.54	2,300,535,261.90	5.43	2,219,874,038.06
归属于上市公司股东的 净利润	86,638,629.52	116,079,858.59	-25.36	462,985,800.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	34,932,010.51	110,368,013.90	-68.35	454,129,966.71
加权平均净资产收益率 (%)	1.62	2.41	减少 0.79 个百分点	18.56
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40	0.34

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	58,071		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,025	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.21	361,367,646.00		无
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	20.65	284,720,389.00		无
中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人	5.35	73,800,000.00		无
芜湖海螺水泥有限公司	境内非国有法人	4.35	60,000,000.00		无
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	国有法人	3.06	42,163,052.00		无
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	境内非国有法人	1.45	20,000,000.00		无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.34	18,420,128.00		无
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	0.35	4,786,154.00		无
新疆金富通投资有限公司	其他	0.34	4,650,000.00		无
新疆生产建设兵团农一师电力公司	国有法人	0.31	4,325,786.00		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司以及新疆阿拉尔水利水电工程总公司属于一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。2013 年公司着重改革创新、强化资源整合，公司保持了稳健发展的态势。

报告期内，克洲年产 260 万吨熟料改扩建项目实现单机试车，乌市达板城区日产 2X7500 吨熟料新型干法水泥项目一期工程已于下半年点火试生产。以上项目建成投产后，集团公司水泥产能突破 2000 万吨。

本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产 240 万吨煤矿的建设取得阶段性进展，原预计 2013 年完工，由于不可抗力因素延缓工期，预计 2014 年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并网发电，台兰河一、二级水电站也已建成并网发电，大石峡水电项目及铁米尔苏河梯级水电站项目正按规划进行前期工作，预计 2014 年开工建设；吐鲁番国电青松新能源有限责任公司的大河沿梯级水电站已全部投产发电，火电项目和煤电一体化项目前期工作有序推进，风电二期项目即将开工建设。太阳能光伏发电项目正在积极的筹备中。这些矿业、能源项目都将成为公司“十二·五”发展新的经济增长点。

报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面富余，2014 年水泥市场形势依然严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。经过公司的努力，公司水泥销量较上年同期稳重有增，但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2013 年公司实现营业收入 242,548.9 万元，同比增长 5.43%，实现净利润 8,663.86 万元，同比下降 25.36%，主导产品水泥的毛利率较上年减少 2.09 个百分点。

3.1 主营业务分析

3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	242,548.9	230,053.53	5.43
营业成本	210,732.7	192,299.24	9.59
销售费用	6,749.97	5,287.74	27.65
管理费用	21,549.88	18,229.04	18.22
财务费用	13,982.17	9,466.43	47.7
经营活动产生的现金流量净额	12,657.61	30,279.96	-58.2
投资活动产生的现金流量净额	-126,758.98	-206,127.07	38.5
筹资活动产生的现金流量净额	-178,787.87	459,802.29	-138.88

3.1.2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币 24 亿元，比上年同期增长约 5.43%；其中水泥销售收入约为人民币 20.59 亿元，比上年同期增长约 4.31%，水泥制品销售收入约为 1.76 亿元，比上年同期下降 5.88%，两项产品收入合计占公司总营业收入的 93.13%；公司新增产能的释放增加了公司的销量，但由于水泥价格的持续下降，致使公司营业收入的增长低于公司销量的增长。

(2) 主要销售客户的情况

客户排名	营业收入总额 (万元)	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	6,923.12	2.85
第二名	5,706.06	2.35
第三名	5,191.05	2.14
第四名	4,588.45	1.89
第五名	4,204.75	1.73
合计	26,613.43	10.96

3.1.3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	原材料	84,918.14	42.35	77,893.87	34.28	9.02
	折旧	24,323.42	12.13	18,843.33	8.29	29.08
	燃料、动力	56,428.87	28.15	50,616.83	22.28	11.48

(2)

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水泥	原材料	68,213.34	38.81	65,042.89	28.63	4.87
	折旧	23,504.57	13.37	17,956.31	7.90	30.9
	燃料、动力	54,857.03	31.21	49,898.77	21.96	9.94
水泥制品	原材料	10,507.69	68.6	10,203.66	4.49	2.98
	折旧	599.33	3.91	633.42	0.28	-5.38
	燃料、动力	489.8	3.2	596.51	0.26	-17.89

(3) 主要供应商情况

序号	单位	采购金额 (万元)	占总采购金额的比例 (%)
1、	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	51,774.54	14.96
2、	合肥水泥研究设计院	14,824.03	4.28
3、	新疆瑞畅宇博物流有限公司	10,109.07	2.92
4、	刘斌	6,741.17	1.95
5、	杭州中科节能技术有限公司	6,645.06	1.92
	合计	90,093.87	26.03

3.1.4 费用

报告期内，销售费用 6,750 万元，同比增加 1,462 万元，增长 27.65%；管理费用 21,550 万元，同比增加 3,321 万元，增长 18.22%；财务费用 13,982 万元，同比增加 4,516 万元，增长 47.71%，财务费用增加主要是公司债券到期付息以及公司流动资金借款增加致使利息支出大幅增加。所得税费本年 1,372.75 万元，同比减少 810.63 万元，同比减少 37.13%，主要是本年利润大幅降低所致。

3.1.5 现金流

2013 年度经营活动产生的现金流量净额 12,657.61 万元，同比减少 17,622.35 万元，主要由于产品售价降低，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2013 年度投资活动产生的现金流量净额为-126,758.98 万元，同比增加 79,368.09 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金同比减少。

2013 年度筹资活动产生的现金流量净流量-178,787.87 万元，同比减少 638,590.16 万元，主要是上一报告期进行了非公开发行股票及发行公司债券，增加了资金的筹集，而本报告期末进行大额资金筹集。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	231,880.96	200,493.11	13.54	5.43	9.59	-2.86

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	205,928.05	175,775.2	14.64	4.32	6.71	-2.09
水泥制品	17,592.93	15,316.76	12.94	-5.84	2.29	-6.92

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新疆	231,880.96	3.91

3.3 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	32,419.25	2.74	323,779.37	28.81	-89.99
应收票据	22,196.34	1.87	16,579.26	1.48	33.88
应收账款	50,182.96	4.23	16,448.79	1.46	205.09
预付款项	16,795.07	1.42	17,275.13	1.54	-2.78
存货	130,602.7	11.02	91,305.07	8.12	43.04
在建工程	125,267.59	10.57	239,950.85	21.35	-47.79

无形资产	41,073.37	3.47	33,878.70	3.01	21.24
短期借款	111,240.00	9.39	119,500.00	10.63	-6.91
应付账款	151,363.87	12.77	97,171.04	8.65	55.77
一年内到期的非流动负债	13,790.00	1.16	16,775.00	1.49	-17.79
应付债券	218,701.71	18.45	218,309.93	19.43	0.18
实收资本	137,879.01	11.63	68,939.50	6.13	100.00
资本公积	320,171.17	27.02	388,973.74	34.61	-17.69

货币资金大幅减少主要是上一报告期发行公司债券募集资金到位及非公开发行股票尚未使用募集资金留存，而本报告期末大额筹集资金。

应收票据增加主要是产品销售收到的银行承兑汇票增加。

应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。

预付款项减少主要是项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。

存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。

在建工程减少是主要是项目建设陆续完工投产。

无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。

短期借款减少主要是短期流动资金借款减少。

应付账款增加主要是赊购材料及设备款所致。

一年内到期的非流动负债减少是偿还了一年内到期的长期借款。

实收资本增加是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。

资本公积减少是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。

3.4 核心竞争力分析

3.4.1 品牌优势

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

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

3.4.2 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。

3.4.3 产能战略布局优势

公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 95% 以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

3.4.4 区域规模优势

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

3.4.5 稳定的资源供应保障优势

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

3.4.6 政策支持优势

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

根据兵团《关于印发（兵团水泥产业重组整合方案）的通知》（新兵办发【2012】180 号文）等文件精神，实施以公司为母体，对伊犁南岗建材（集团）有限责任公司等兵团范围内的水泥生产企业资产进行重组整合的要求。公司于 2013 年收购了伊犁南岗建材（集团）

有限责任公司 51% 的股权，成功取得了该公司的控制权（现已更名为“伊犁青松南岗建材有限责任公司”）。2013 年 8 月 26 日，新疆兵团青松集团在乌鲁木齐市正式挂牌成立。此项举措，有助于提高水泥产业的集中度，提升公司的竞争力。随着新疆自治区和兵团“十二五规划”的逐步实施，公司将获得范围更广、力度更大的政策支持。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

报告期内长期股权投资额	63,394.98
投资额增减变动数	23,859.42
上年同期长期股权投资额	39,535.56
投资额增减幅度(%)	60.35

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	水力发电、矿产资源及相关产品的开发和生产销售	24.51
国电青松库车矿业开发有限公司	矿产资源及相关产品的开发和生产销售	49
国电青松吐鲁番新能源有限公司	能源的开发和技术咨询	35
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	建筑工程施工等	31.82
伊犁青松南岗建材有限责任公司	水泥的生产和销售	51

3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3.5.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	278,915.71	38,588.36	227,702.11	51,527.63	募集资金余额 1527.63 万元存

						放于募集资金户，暂时补充公司流动资金 50000 万元。
合计	/	278,915.71	38,588.36	227,702.11	51,527.63	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目	否	95,415.00		70,000.00	是	1554.81
库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目	否	48,484.62		37,812.32	是	2209.51
新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 孰料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）	否	202,095.27	38,588.36	119889.79	是	
合计	/	345,994.89	38,588.36	227,702.11	/	3764.32

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务	注册资本（万元）	持股比例（%）
新疆青松水泥有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	水泥的生产与销售	26,500.00	88.92
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	全资子公司	阿克苏市	商品砼的生产与销售	4,100.00	100
新疆青松建材有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市	水泥的生产与销售	119,889.79	100
阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	阿拉尔市	化工产品的生产与销售	30,000.00	93.75
库车青松水泥有限责任公司	全资子公司	库车县	水泥的生产与销售	72,264.11	100

和田青松建材有限责任公司	全资子公司	和田市	水泥的生产与销售	15,237.00	100
克州青松水泥有限责任公司	全资子公司	阿图什市	水泥的生产与销售	107,232.00	100
巴州青松绿原建材有限责任公司	控股子公司	库尔勒	水泥的生产与销售	36,159.00	65
喀什青松新型建材有限责任公司	全资子公司	喀什市	加气砼的生产与销售	1,185.00	100
乌苏市青松建材有限责任公司	控股子 子公司	乌苏市	水泥的生产与销售	15,776.00	60
新疆五家渠青松建材有限责任公司	全资子 子公司	五家渠 市	水泥的生产与销售	6,000.00	100
克州青松商品混凝土有限责任公司	全资子 公司的 子公司	阿克苏 市	商品砼的生产与销售	2,000.00	100
新疆青松维纶化工有限责任公司	控股子 公司	阿拉尔 市	化工产品的生产与销售	4,000.00	70
伊犁青松南岗建材有限责任公司	控股子 公司	伊宁县	水泥的生产与销售	27,418.09	51
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	参股公司	阿拉尔 市	工业与民用建筑施工	7,800	31.82
新疆西建青松建设有限责任公司	参股公司	库尔勒 市	商品砼的生产与销售	5,000.00	35
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	参股公司	库车县	商品砼的生产与销售	2,300.00	49
国电青松库车矿业开发有限公司	参股公司	库车县	原煤的开采与销售	21,275.00	49
国电青松吐鲁番新能源有限公司	参股公司	吐鲁番 市	能源开发	20,282.00	35
喀什西部建设有限责任公司	参股公司	喀什市	商品砼的生产与销售	5,000.00	40
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	参股公司	温宿县	水力发电	40,323.77	24.51

投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司情况

单位：万元

子公司名称	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净产 总额	本期净利润
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	83,745.11	68,890.09	14,855.02	3,077.71
新疆西建青松建设有限责任公司	34,852.17	6,832.96	28,019.21	6,456.01
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	201,225.45	157,926.56	43,298.88	2,410.71

3.5.5 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
窑磨改造	在建	731.64	1,263.22
乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线	在建	6,023.03	8,015.46
30 万吨/年烧碱及配套项目	在建	24,211.23	93,156.95
加气砼生产线改扩建	在建	1,140.31	1,978.22
100 万 t/a 水泥粉磨站项目	在建	2,214.42	2,214.42
青松维纶 50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目	在建	865.01	2,001.41
三五九化工 20 万吨/年电石项目	在建	2,560.93	30,403.24
三五九建材 20 万吨/年石灰生产线项目	在建	1,125.54	6,226.8
阿拉尔化工青松小区	在建	3,344.72	3,344.72
合计		42,216.83	148,604.44

3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.6.1 行业竞争格局和发展趋势

目前,全球经济复苏的动力不足,国家经济增长乏力、内生动力不足、产能过剩矛盾突出、行业效益大幅下降。随着 2013 年党的十八届三中全会的召开,全面深化改革的理念深入人心,加快推进国有企业改革转型升级,已经成为提升国有企业可持续健康发展的一项重要举措。

2014 年,是全面深化改革的第一年,是实施“十二·五”规划的第四年,也是兵团青松集团推进改革转型的关键之年。“十二·五”将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇期,企业也面临着重大的发展机遇,更是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及“三化”建设投资最为集中的时期,新疆必将迎来经济社会的大发展。

公司所处行业为水泥制造业,竞争十分激烈,尤其是这两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,造成水泥产能相对过剩,市场竞争日趋激烈。而且,水泥行业的发展和国家宏观政策调控、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。

公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团,南疆地区的水泥龙头企业,将继续坚持“立足南疆、拓展北疆、面向全疆”的发展战略,响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召,抢占新疆“十二五”规划固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设,特别是新丝绸之路经济带建设的市场份额。

3.6.2 公司发展战略

公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，着力提高经营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。

公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布局点。2013 年，在兵团、师市党委的大力支持下，集团公司对伊犁南岗旗下的水泥资产进行了整合重组，建立了伊犁青松南岗党委及法人治理结构，8 月 26 日新疆兵团青松集团在乌市挂牌成立，标志着青松集团整合兵团水泥、组建兵团建材集团迈出了坚实的一步。同时，对伊犁河谷和南岗建材区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为导向的整合重组前期工作。

公司非公开发行股票募集资金投资项目顺利推进，截止 2013 年底，募投项目克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目和库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目已建成并达标达产，进一步巩固了青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司 2*7500/d 熟料新型干法水泥生产项目（协同处理 2*300/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）一期工程也已点火试生产，该项目是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场竞争能力。

随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在“十二五”期间，公司将充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约 50 亿元，对水泥的总需求量约在 600 万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约 8 亿元，建成规模为年产 240 万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资 200 亿元，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产 66 万千瓦、煤炭 500 万吨/年、风电 50 万千瓦，并且将积极参与上述三个与国电集团合作公司开发的能源项目。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路，并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司 10 万吨离子膜烧碱项目和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托，积极拓展化工业务，并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司的项目建设，力争通过 3 至 5 年时间，打造青松化工产业规模。

今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，积极参与新疆南疆三地州的能源建设项目。

3.6.3 经营计划

2014 年公司的经营计划：完成工业增加值 16.33 亿元，同比增长 80%，营业收入 53.18 亿元，同比增长 120.12%，净利润较上年增长 30%。

2014 年是全面深化改革的第一年，也是公司面临严峻考验的一年，公司将采取以下措施完成计划：

1、加大研发投入，不断提升公司高端水泥、特种水泥的产品研发、和市场开发力度，保持新疆名牌的优势地位，充分发挥公司品牌效应和产、销、运的综合优势。

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

3、建立健全科学、严格的生产管理制度，加强基层管理队伍建设和基层员工培养，逐步引进科学管理方法规划内部流程运作；对资金、成本、费用、产品产量和质量实行全员、全过程、全方位的控制管理。

4、人力资源永远是公司核心竞争力之一，完善公司人力资源各项管理制度，留住和吸引专业化人才。

5、强化精细化管理，杜绝浪费，强化对标达标，落实“节能责任、企业增效、员工增收”。

6、建立科学的现代企业制度，完善集团公司法人治理结构，根据自身的经营发展规模和今后做强做优的长远规划，对原有的集团总部组织架构进行调整，使集团化管理工作更精细化，责任更明确，为集团公司做强做大奠定坚实的基础。

3.6.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

- (1) 自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；
- (2) 银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为 55.2 亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金。
- (3) 其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。

3.6.5 可能面对的风险

经营风险：（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。2014 年国内经济增速放缓，新疆产能严重过剩，水泥市场竞争不断加剧，水泥价格仍处于下降趋势，但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生波动，对公司的盈利水平产生影响。（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

政策风险：（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来不利影响。（2）产业政策变化风险：如果国家相关产业政策发生变化或者青松建化不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

募集资金投资项目风险：募集资金投资项目是公司以国家产业政策为指导，根据自身发展战略规划，进行了充分的市场调研，并通过严格、详尽的可行性论证之后确定的，该等项目的实施对于进一步巩固公司在南疆区域市场的龙头地位，同时扩大在北疆区域的市场份额，整体提升核心竞争力和扩大规模效应等方面具有重要意义。但若国家和新疆宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，可能会出现市场竞争加剧、主要原材料和产品价格波动、市场需求变化等情况，对募集资金投资项目实施以及经济效益产生不利影响。另外，项目在实施过程中，受自然条件、人为因素、设备及工程材料价格上涨和劳动力成本上涨等多方面影响，可能出现工期拖延、质量不合格或投资成本增加等问题，使募集资金投资项目存在一定的实施风险。

管理风险：由于分、子公司较多且相距较远，各分、子公司业务量增长迅速，若公司的组织模式、管理制度和管理人员与公司规模和业务的发展变化不同步，将给青松建化带来不利影响，存在一定管理风险。

季节性风险：由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

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

（1）做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速

度等方式进一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。

（2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供了保障。

（3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。

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

3.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

3.7.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

3.7.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.7.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.8 利润分配或资本公积金转增预案

3.8.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

报告期内，公司实施了《2012年度利润分配方案》和《2012年资本公积转增股本方案》，以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1

元（含税）转增 10 股，共计分配利润 68,939,504.30 元，详细情况见 2013 年 5 月 28 日披露的《2012 年度利润分配实施公告》。

3.8.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年		0.5		6,893.95	8,663.86	79.57
2012 年		1	10	6,893.95	11,607.99	59.4
2011 年		0		0	46,298.58	0
2012 年中期		3.50		24,128.83	11,607.99	207.86

3.9 积极履行社会责任的工作情况

3.9.1 社会责任工作情况

公司成立十多年来，坚持践行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年产水泥 96 万吨的企业打造成为一个年产 2000 万吨水泥的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。

1、对股东的责任

公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红 79459.39 万元，2013 年度，公司拟以 2013 年底总股本 1,378,790,086 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.5 元（含税），现金分红的比例占公司 2013 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 79.57%。

2、对职工的责任

公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。青松集团在跨越发展的同时，始终不忘为职工办实事、做好事、解难事。积极利用国家保障房相关优惠政策，投入资金在阿拉尔、和田、本部为职工建保障房 1200 套，解除了职工买房难的后顾之忧。吃水不忘挖井

人，集团公司积极唱响关爱老年人的口号，2013 年，集团公司一次性投入 147.1 万元，重建了青松老年活动中心，增添各种器材，以满足职工和老年人文化生活运动休闲的需求。职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的基本素质和业务能力，并立足同生，切实解决困难职工的生活问题，为困难职工发放临时生活补助和慰问金，并对家庭困难的大学生提供 11000 元经济补助。同时公司也时刻关爱女性员工的健康，为集团公司所属的 1683 名女员工办理“中华团体女性安康险”，并组织本部 35—60 岁女员工、员工家属、离退休女职工进行了“两癌”筛查。在企业发展的同时，也让职工分享企业发展的成果。

3、对债权人的责任

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

4、对客户的质量

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

5、对社会的责任

公司在自身发展的同时，不忘回报社会，并积极参与社会慈善事业。近年来，公司在不断提高经济效益的同时，始终坚持以“屯垦戍边”责任为重点，密切警民军民关系，不断巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军民鱼水情。通过深入驻地共建慰问、联办文艺活动、开展“军事活动日”等，加强双方的沟通交流，促进了军民团结；同时还积极向驻地军、警部队提供营房建设改造所需水泥，实现了军民共建，履行了边疆共守的责任。以“互助共建”为重点，加强兵地融合发展。

公司与柯坪县建立了友好往来关系。多年来，青松集团坚持为阿依库勒镇、一团民族分场、柯坪县捐赠物资及资金，支持贫困地区的公共设施建设和抗震安居房的建房。2013 年，公司积极开展与一团、柯坪县、五十三团的民族团结、帮扶共建活动；为五十三团无偿提供水泥 5000 吨，磷肥 2000 吨；帮助其脱贫致富，实现了“携手共建、共同繁荣”。

公司在经营过程中，重视环境保护。公司每年投入在节能减排和环保治理资金数额都在 5000 万元以上，淘汰落后产能、改进生产工艺和重点用在环保设备更新、维护，以及环保在线监测、监控和污染源治理等工作和项目上，2013 年按照国控重点企业的工作要求，集团公司一是重点做好四条水泥生产线低氮分级燃烧技术和喷氨脱硝改造工作；二是更新并加强环保在线监测设备的运行与管理。项目资金投入 500 多万元。厂区绿化覆盖面达 40%以上。

在新、改、扩建项目上，公司严格执行了环保“三同时”，做好了环境评价、验收和环保设备资金的投入，确保新、改、扩建项目投产后实现环保达标排放。

公司在今后的发展中继续践行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，为社会和谐发展、保护环境做出应有贡献。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、 与上年相比本年新增合并单位 9 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例(%)	备 注
伊犁青松南岗建材有限责任公司	51.00	本年收购
博乐南岗建材有限责任公司	51.00	本年收购
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司	51.91	本年收购
霍尔果斯南岗商品混凝土有限责任公司	55.49	本年收购
哈密南岗建材有限公司	48.00	本年收购
和布克赛尔县北屯南岗建材有限责任公司	56.52	本年收购
奎屯南岗建材有限责任公司	100.00	本年收购
塔城南岗建材有限责任公司	52.00	本年收购
阿勒泰南岗建材有限责任公司	51.00	本年收购

2、 与上年相比本年减少合并单位 2 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例(%)	备 注
阿克苏赛特废旧物资回收有限公司	100.00	注销
阿拉尔三五九化工有限公司	100.00	注销



Handwritten signature of the Chairman

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2014 年 4 月 1 日