

公司代码：600425

公司简称：青松建化

债券代码：245418

债券简称：26 青松 K1

# 新疆青松建材化工集团股份有限公司 2026 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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）王若仕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉及的经营计划、未来发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

无

十一、 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 管理层讨论与分析 ..... 8

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 16

第五节 重要事项 ..... 18

第六节 股份变动及股东情况 ..... 21

第七节 债券相关情况 ..... 24

第八节 财务报告 ..... 30

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 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、财务经理签名的半年度财务报表 |

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                     |
| 第一师、师市    | 指 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市              |
| 兵团国资委     | 指 | 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（公司实际控制人） |
| 中新建能矿集团   | 指 | 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司            |
| 阿拉尔国投公司   | 指 | 阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司           |
| 南疆能源集团    | 指 | 南疆能源（集团）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           |
| 新疆、自治区、全疆 | 指 | 新疆维吾尔自治区                     |
| 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责任公司上海分公司          |
| 阿拉尔化工     | 指 | 阿拉尔青松化工有限责任公司                |
| 青松化工      | 指 | 新疆青松化工有限公司                   |

## 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 | 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 19 层 | 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 18 层 |
| 电话   | 0991-6625372                   | 0991-6670581                   |
| 传真   | 无                              | 无                              |
| 电子信箱 | 468016805@qq.com               | xxh723@163.com                 |

### 三、基本情况变更简介

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址        | 新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号                                                                                                    |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019 年 11 月，公司注册地址由新疆阿克苏地区阿克苏市林园变更为新疆阿拉尔市秋收大道西 1245 号。<br>2020 年 10 月，公司注册地址由新疆阿拉尔市秋收大道西 1245 号变更为新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号。 |
| 公司办公地址        | 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 18 至 20 层                                                                                   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 830021                                                                                                                |
| 公司网址          | 无                                                                                                                     |
| 电子信箱          | xxh723@163.com                                                                                                        |

### 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 | 证券时报（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）<br>上海证券报（ <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ） |
| 登载半年度报告的网站地址  | 上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）                                                           |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券投资部                                                                                                                 |

### 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 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 青松建化 | 600425 | 无       |

## 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：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 1,574,105,054.70 | 1,769,734,695.87 | -11.05              |
| 利润总额                   | 160,722,031.78   | 154,547,103.86   | 4.00                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 124,295,349.05   | 109,813,490.71   | 13.19               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,542,035.64   | 100,722,160.43   | 18.68               |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 387,530,904.36   | 157,964,897.23   | 145.33              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,426,408,354.65 | 6,472,492,076.53 | -0.71               |
| 总资产                    | 9,312,316,891.27 | 9,284,836,054.46 | 0.30                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | 0.077          | 0.068 | 13.24              |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | 0.077          | 0.068 | 13.24              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股<br>收益（元 / 股） | 0.074          | 0.063 | 17.46              |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 1.918          | 1.718 | 增加 0.2 个百分点        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率（%） | 1.844          | 1.576 | 增加 0.268 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）   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          |               |           |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 9,092,669.39  | 附注十一      |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |           |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |           |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |           |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |           |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |           |
| 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                 |               |           |
| 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                                          |               |           |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |           |
| 债务重组损益                                                               |               |           |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |           |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |           |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |           |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |           |
| 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                                     |               |           |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |           |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |           |
| 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                                                   | -2,947,647.66 | 附注七、74、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |           |
| 减：所得税影响额                                                             | -491,919.92   |           |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -899,788.40   |           |
| 合计                                                                   | 4,753,313.41  |           |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十一、 其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，业务范围涵盖水泥、加气砼、商品混凝土、尿素、PVC、烧碱、纸面石膏板的生产与销售。

公司所属行业为水泥制造业（非金属矿物制品业）。报告期内，水泥行业整体运行至十七年来最严峻阶段，呈现“需求深跌、供给失控、价格探底、效益转亏”的全景特征。受全国固定资产投资下降、基建投资由正转负、房地产投资大降三重拖累，全国水泥产量为近十七年来同期最低。供给端因错峰生产难以形成统一共识、部分企业“保份额优先于保利润”，行业陷入“量价齐跌”。

水泥行业将强化行业自律，更加注重维护行业生态，强化错峰生产执行力度。通过主动调配停窑时间，行业有望有效对冲需求疲软带来的过剩压力，从而在供给端为市场平衡创造有利条件。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

#### 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，受全国固定资产投资同比降幅持续扩大、房地产领域持续深度调整、项目资金紧张及新开工项目不足等因素影响，全国水泥市场需求单边下行趋势难以扭转。在此背景下，公司主导产品水泥的销量及售价较上年同期均有下降；受益于原煤采购价格下行及公司调整产品结构和销售策略，公司水泥板块的盈利状况优于全疆行业平均水平。阿拉尔青松化工调整产品结构，实现结构性减亏；受尿素价格上扬趋势影响，尿素销量较上年同期有所增加，化工板块亏损幅度大幅收窄。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐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

作为新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，公司旗下“青松牌”“黄鸭牌”水泥均为新疆名牌产品，曾获国家部委及自治区多项荣誉，在新疆地区享有较高声誉。依托品牌的优质内涵，公司在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面发挥着重要作用。

#### 2、技术研发优势

公司长期秉持“技术创新谋发展”的战略，在生产实践中持续引进并应用新技术、新设备与新工艺，专注于新产品研发、生产技术改造及生产过程的工艺技术创新，旨在提升生产效率、降低能耗与污染。结合区域市场产品使用特点，公司打破传统技术工艺，开发出 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 级油井水泥等多种特种水泥产品，其中 G 级和 H 级油井水泥已通过国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业，更是疆内唯一一家井下 10000 米以上油井水泥的指定供应商。

#### 3、产能战略布局优势

公司已在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成新型干法水泥生产线的战略布点。生产线沿绿洲重点城市布局，不仅扩大了产品覆盖范围，还能获取高品位石灰石矿产资源，降低销售物流成本与资源采购运输成本，在各水泥消费地区占据竞争优势。通过多年生产经营，公司形成了契合行业发展特点、融合自身经营特色与区域特有优势的经营模式。

#### 4、区域规模优势

公司为新疆第二大水泥生产企业，对区域内水泥销售价格形成具有较大影响力。随着落后产能逐步淘汰，未来公司在规范区域市场竞争秩序、优化市场定价机制、整合区域市场资源等方面将发挥日益重要的作用。

#### 5、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的核心原材料，公司目前拥有的石灰石资源品位较高，可充分满足未来发展需求。

#### 6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥产业结构调整区域性重点水泥企业，在项目投资、重组兼并等业务开展中，将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放等方面的优先支持。同时，作为新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，公司还享有兵团体制与经济结构调整赋予的产业政策扶持及各类优惠政策优势。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,574,105,054.70 | 1,769,734,695.87 | -11.05  |
| 营业成本          | 1,226,618,765.63 | 1,418,521,352.32 | -13.53  |
| 销售费用          | 9,318,507.15     | 11,556,839.92    | -19.37  |
| 管理费用          | 120,708,989.06   | 114,695,862.11   | 5.24    |
| 财务费用          | 10,395,540.97    | 18,836,622.30    | -44.81  |
| 研发费用          | 28,059,838.91    | 41,271,228.84    | -32.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,530,904.36   | 157,964,897.23   | 145.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,693,931.91   | -89,246,859.98   | 54.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,729,892.71   | -55,344,146.48   | -11.54  |

营业收入变动原因说明：主要是报告期内公司产品售价下降，同时销量也有所减少，导致整体收入同比下降。

营业成本变动原因说明：主要是报告期内公司产品的产量、销量减少，叠加原煤采购价格同比下降，原燃材料采购成本相应减少。

销售费用变动原因说明：主要是报告期内营业收入下降，销售费用同步减少。

管理费用变动原因说明：主要是报告期内三五九新材料及水泥分公司老线停机产生停车损失较上年增加，无形资产在本期计提的摊销额增加，共同推高了管理费用。

财务费用变动原因说明：公司压缩有息负债规模，利息费用同比减少。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内前期研发成果转化，新增研发项目减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期购买商品、接受劳务及税费支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购建固定资产现金支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司发行债券收到募集资金 5 亿元，同时偿还到期债务支付的现金同比大幅增加。

##### 2、本期公司业务类型、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

##### (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 币种：人民币

| 项目名称   | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明            |
|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 货币资金   | 1,435,531,605.16 | 15.42           | 1,149,704,879.68 | 12.38           | 24.86              |                 |
| 应收款项   | 588,170,663.65   | 6.32            | 658,941,639.36   | 7.10            | -10.74             |                 |
| 存货     | 669,377,983.62   | 7.19            | 688,690,083.66   | 7.42            | -2.80              |                 |
| 投资性房地产 | 176,916,786.87   | 1.90            | 146,536,027.94   | 1.58            | 20.73              |                 |
| 长期股权投资 | 459,142,994.62   | 4.93            | 463,273,431.83   | 4.99            | -0.89              |                 |
| 固定资产   | 4,826,439,779.62 | 51.83           | 4,865,717,177.23 | 52.41           | -0.81              |                 |
| 在建工程   | 119,357,898.37   | 1.28            | 161,936,412.43   | 1.74            | -26.29             |                 |
| 短期借款   | 165,000,000.00   | 1.77            | 315,141,838.90   | 3.39            | -47.64             | 偿还短期银行借款        |
| 合同负债   | 105,503,042.34   | 1.13            | 72,888,774.15    | 0.79            | 44.75              | 进入销售旺季，预付货款增加所致 |
| 长期借款   | 124,658,260.17   | 1.34            | 479,889,232.74   | 5.17            | -74.02             |                 |
| 应付债券   | 496,393,746.99   | 5.33            |                  |                 |                    | 本期发行科技创新债券 5 亿元 |

其他说明

无。

## 2、境外资产情况

□适用 √不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 4、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

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务         | 注册资本       | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       |
|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 伊犁青松建材有限责任公司     | 子公司  | 水泥生产与销售      | 87,288.87  | 64,647.48  | 50,472.57  | 13,142.88 | 1,251.23  | 1,245.04  |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司   | 子公司  | 水泥生产与销售      | 36,159.00  | 51,825.03  | 47,617.28  | 6,799.91  | 42.67     | -140.50   |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司    | 子公司  | 氯碱化工产品的生产与销售 | 174,223.88 | 122,780.30 | -32,421.15 | 28,586.07 | -1,618.86 | -1,592.81 |
| 国能新疆阿克苏水电开发有限公司  | 参股公司 | 水力发电及相关产品的开发 | 46,439.17  | 128,138.98 | 48,091.35  | 4,896.29  | -1,926.79 | -1,926.41 |
| 国电青松吐鲁番新能源有限公司   | 参股公司 | 能源开发和技术咨询服务  | 24,949.02  | 69,281.73  | 29,353.82  | 4,076.82  | 61.14     | 57.38     |
| 国能西部能源青松新疆矿业有限公司 | 参股公司 | 向国家允许的矿业投资   | 25,475.50  | 250,910.29 | 1,059.54   |           |           |           |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1.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。若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。

(2) 市场竞争持续的风险：新疆水泥产能过剩状态持续，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。

(4) 能源价格上涨风险：水泥行业是能源依赖性产业，煤炭和电力价格的波动，将大幅度影响水泥生产成本。同时，能耗、安全、环保要求不断提高，也导致水泥企业不断加大技改投入，致使企业各种生产要素成本增加，将对效益稳增长提出挑战。

#### 2. 政策风险

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

(2) 产业政策变化风险：生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部联合印发了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》(以下简称《意见》)。该《意见》对水泥行业提升全工序、全流程大气污染治理水平，推动行业绿色低碳转型升级，促进空气质量持续改善，为深入打好污染防治攻坚战提供指导作用和政策支撑。根据《意见》主要目标，到2028年底，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。在水泥行业产能过剩的情况下，面临超低排放改造投资压力。公司将履行社会责任，通过超低排放改造，推动企业高质量发展。

#### 3. 管理风险

若管理人员不能跟上规模和业务发展的变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。如果公司管理层素质及水平不能适应公司发展的需要，管理制度、组织模式不能随着行业政策和水平而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

#### 4. 季节性风险

由于公司地处祖国西北边陲，受地理位置和季节性影响，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长6个月，南疆时长4个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市

场需求大幅减少，销量大幅度降低。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措施，以保持公司持续、稳定的发展。

（1）做强做优水泥主业，做细做精化工产业链，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，提高核心竞争力，进一步提升高附加值产品的比重，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度。

（2）通过优化销售模式、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势。

（3）注重提高公司的管理水平，完善内部控制制度，加强生产经营全过程的监督，防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率。

（4）进一步强化公司内部管理，鼓励各子企业差异化创新，瞄准重点着重提高效率，打造高效低成本、绿色环保企业。

（5）加大减碳新技术、新设备的投入，优化工艺技术，压减碳排放量，积极推进超低排放改造，进一步提高能效水平。

## （二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务             | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明            |
|-----|-------------------|------|------|-------------------|
| 张广贵 | 党委副书记、职工代表董事、工会主席 | 离任   | 工作调动 | 因工作调动不再担任公司董事     |
| 杨敏  | 职工代表董事、工会主席       | 选举   | 其他   | 经职工代表大会选举产生       |
| 郭志鑫 | 党委委员、纪委书记         | 离任   | 工作调动 | 因工作调动不再担任公司高级管理人员 |

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

无。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

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、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



## 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） |                       | 13                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称                  | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                                                                  |
| 1                       | 新疆青松建材有限责任公司          | <a href="https://124.117.235.203:9015/index#menu_2070">https://124.117.235.203:9015/index#menu_2070</a> （新疆维吾尔自治区企业环境信息披露与信用评价系统）                                                                |
| 2                       | 阿拉尔青松化工有限责任公司         | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 3                       | 乌苏青松水泥有限责任公司          | <a href="https://124.117.235.203:9015/index#menu_2063">https://124.117.235.203:9015/index#menu_2063</a> （新疆维吾尔自治区企业环境信息披露与信用评价系统）                                                                |
| 4                       | 巴州青松绿原建材有限责任公司        | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 5                       | 和田青松建材有限责任公司          | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 6                       | 克州青松水泥有限责任公司          | <a href="https://124.117.235.203:9015/index#menu_2091">https://124.117.235.203:9015/index#menu_2091</a> （新疆维吾尔自治区企业环境信息披露与信用评价系统）                                                                |
| 7                       | 新疆青松建材化工集团股份有限公司水泥分公司 | <a href="https://xxpl.xjpmic.cn:9015/index#menu_2091">https://xxpl.xjpmic.cn:9015/index#menu_2091</a> （新疆维吾尔自治区企业环境信息披露与信用评价系统）                                                                  |
| 8                       | 新疆青松化工有限公司            | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 9                       | 新疆五家渠青松建材有限责任公司       | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 10                      | 伊犁青松建材有限责任公司          | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 11                      | 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司  | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 12                      | 哈密青松建材有限责任公司          | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |
| 13                      | 库车青松水泥有限责任公司          | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action</a> (全国排污许可证管理信息平台公开端) |

其他说明

□适用 √不适用

## 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、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

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、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

| 事项概述                                           | 查询索引                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司对 2026 年度与关联方及其子公司发生的各类日常关联交易进行了预计，均为生产经营所需。 | 详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

☐适用 ☒不适用

**十三、其他重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

第六节 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：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 58,229 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

(二) 截至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（不含通过转融通出借股份） |            |             |           |                         |                |             |             |
|------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记或冻结<br>情况 |             | 股东性质        |
|                        |            |             |           |                         | 股份<br>状态       | 数量          |             |
| 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司      | 0          | 360,922,546 | 22.49     | 0                       | 无              | 0           | 境内非<br>国有法人 |
| 阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司     | 0          | 266,358,721 | 16.60     | 0                       | 质押             | 225,913,621 | 国有法人        |
| 张素芬                    | 7,040,000  | 22,700,000  | 1.41      | 0                       | 无              | 0           | 境内自然<br>人   |
| 曹洪波                    | 1,585,600  | 11,398,800  | 0.71      | 0                       | 无              | 0           | 境内自然<br>人   |
| 曹嘉朋                    | 0          | 10,654,800  | 0.66      | 0                       | 无              | 0           | 境内自然<br>人   |

|                             |                                                                                                                                                                                   |            |         |             |   |   |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|---|---|---------|
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司            | 0                                                                                                                                                                                 | 10,300,000 | 0.64    | 0           | 无 | 0 | 国有法人    |
| 李炜权                         | 0                                                                                                                                                                                 | 8,614,000  | 0.54    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 徐加平                         | 500,000                                                                                                                                                                           | 7,500,000  | 0.47    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 欧阳敦青                        | 0                                                                                                                                                                                 | 7,253,400  | 0.45    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 香港中央结算有限公司                  | -495,775                                                                                                                                                                          | 7,127,211  | 0.44    | 0           | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |                                                                                                                                                                                   |            |         |             |   |   |         |
| 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          |   |   |         |
| 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司           | 360,922,546                                                                                                                                                                       |            | 人民币普通股  | 360,922,546 |   |   |         |
| 阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司          | 266,358,721                                                                                                                                                                       |            | 人民币普通股  | 266,358,721 |   |   |         |
| 张素芬                         | 22,700,000                                                                                                                                                                        |            | 人民币普通股  | 22,700,000  |   |   |         |
| 曹洪波                         | 11,398,800                                                                                                                                                                        |            | 人民币普通股  | 11,398,800  |   |   |         |
| 曹嘉朋                         | 10,654,800                                                                                                                                                                        |            | 人民币普通股  | 10,654,800  |   |   |         |
| 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  |   |   |         |
| 李炜权                         | 8,614,000                                                                                                                                                                         |            | 人民币普通股  | 8,614,000   |   |   |         |
| 徐加平                         | 7,500,000                                                                                                                                                                         |            | 人民币普通股  | 7,500,000   |   |   |         |
| 欧阳敦青                        | 7,253,400                                                                                                                                                                         |            | 人民币普通股  | 7,253,400   |   |   |         |
| 香港中央结算有限公司                  | 7,127,211                                                                                                                                                                         |            | 人民币普通股  | 7,127,211   |   |   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明              | 无。                                                                                                                                                                                |            |         |             |   |   |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明    | 无。                                                                                                                                                                                |            |         |             |   |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 前十名股东中，阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司持有新疆中新建能源矿业集团有限责任公司 45% 的股权，除此之外，上述两家公司不存在其他关联关系，不属于一致行动人；新疆生产建设兵团投资有限责任公司与新疆中新建能源矿业集团有限责任公司和阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司不存在关联关系；未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |            |         |             |   |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         | 无。                                                                                                                                                                                |            |         |             |   |   |         |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

### 三、董事和高级管理人员情况

**(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况**

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

**(二) 董事、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

**(三) 其他说明**

☐适用 ☒不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

### 五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

（一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 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             | 起息日             | 2026 年 8 月 31 日 后的最近 回售日 | 到期日             | 债券余额        | 利率（%） | 还本付息 方式     | 交易场所     | 主承销商         | 受托 管理人       | 投资者适 当性安排        | 交易 机制 | 是否存在 终止上市 或挂牌的 风险 |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|-------|-------------------|
| 新疆青松建材 化工集团股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发行 科技创新公司 债券（高成长产 业债）（第一期） | 26 青松 K1 | 245418 | 2026 年 6 月 18 日 | 2026 年 6 月 18 日 |                          | 2031 年 6 月 17 日 | 500,000,000 | 2.30  | 到期一次 性还本付 息 | 上海证券交 易所 | 天风证券 股份有限 公司 | 天风证券 股份有限 公司 | 仅限专业 机构投资 者参与交 易 |       | 否                 |

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

□适用 √不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

无。



4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

☐适用 ☒不适用

(二) 公司债券募集资金情况

☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 ☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码   | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|--------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 245418 | 26 青松 K1 | 是         | 科技创新公司债券    | 5.00   | 1.78       | 1.78           |

2、 募集资金用途变更调整情况

☐适用 ☒不适用

3、 募集资金的使用情况

(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码   | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 固定资产投资项目涉及金额 | 股权投资、债权投资或资产收购涉及金额 | 其他用途金额 |
|--------|----------|----------------|------------------|----------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 245418 | 26 青松 K1 | 3.188          | 2.546            |          | 0.642    |              |                    |        |

(2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

| 债券代码   | 债券简称     | 偿还公司债券的具体情况 | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况            |
|--------|----------|-------------|----------------------------------|
| 245418 | 26 青松 K1 |             | 偿还交通银行贷款 2.096 亿元；偿还平安银行 0.45 亿元 |

(3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

√适用 □不适用

| 债券代码   | 债券简称     | 补充流动资金的具体情况          |
|--------|----------|----------------------|
| 245418 | 26 青松 K1 | 购买原燃材料、支付电费 0.642 亿元 |

(4) 募集资金用于特定项目

□适用 √不适用

(5) 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

(6) 临时补流

□适用 √不适用

4、 募集资金使用的合规性

| 债券代码   | 债券简称     | 募集说明书约定的募集资金用途 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 |
|--------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 245418 | 26 青松 K1 | 偿还有息债务、补充流动资金  | 偿还有息债务、补充流动资金               | 是                                  | 是                         | 是                    |

募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况  
√不涉及违规或者整改情形 □涉及违规或者整改情形

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

1、 公司为可交换公司债券发行人

□适用 √ 不适用

2、 公司为绿色公司债券发行人

□适用 √ 不适用

3、 公司为可续期公司债券发行人

□适用 √ 不适用

4、 公司为扶贫公司债券发行人

□适用 √ 不适用

5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √ 不适用

6、 公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √ 不适用

7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次债券所适用的发行人主体类别               | √科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类<br>□金融机构                                                                                                                      |
| 债券代码                          | 245418                                                                                                                                                    |
| 债券简称                          | 26 青松 K1                                                                                                                                                  |
| 债券余额                          | 4.96                                                                                                                                                      |
| 科创项目或金融机构募集资金投向<br>科技创新领域进展情况 | 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，以科技创新驱动高质量发展，锻造国家战略科技力量，深入推动科技成果产业化。截至 2026 年 6 月末，本次债券募集资金已使用 3.188 亿元。其中 2.546 亿元用于偿还公司有息债务，0.642 亿元用于补充公司水泥板块的日常生产经营所需流动资金。 |
| 促进科技创新发展效果                    | 公司始终致力于绿色低碳发展战略，科技创新研发积极响应国家水泥行业节能减排和“双碳”战略产业政策，不断加强“电石渣、镁渣、煤气化渣、转炉渣”等替代原料资源综合利用，促进节能减排，降低二氧化碳排放。公司在水泥行业具有成熟的技术创新优势，推进技术攻关、新成果应用，重视技术创新                   |

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               | 的驱动作用和产学研结合的协同作用，技术创新已经成为企业高质量发展新动力，加快高端化、智能化、绿色化建设，全面提升核心科技竞争力，促进公司高质量发展。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 无。                                                                         |
| 其他事项          | 无。                                                                         |

8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

9、 公司为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

10、 公司为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

11、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内公司债券相关重要事项

☐适用 ☒不适用

（五）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

（六）公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

（七） 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

（八）主要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<br>度末增减<br>(%) | 变动原因 |
|------|-------|------|-------------------------|------|
| 流动比率 | 1.78  | 1.62 | 9.66                    |      |
| 速动比率 | 1.38  | 1.23 | 12.20                   |      |

|               |                 |                |                        |                                                            |
|---------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 资产负债率 (%)     | 27.55           | 26.99          | 增加 0.56 个百分点           |                                                            |
|               | 本报告期<br>(1-6 月) | 上年同期           | 本报告期<br>比上年同<br>期增减(%) | 变动原因                                                       |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 119,542,035.64  | 100,722,160.43 | 18.68                  |                                                            |
| EBITDA 全部债务比  | 22.15           | 29.24          | 减少 7.09 个百分点           | 本期发行科技创新公司债券 5 亿元。                                         |
| 利息保障倍数        | 12.29           | 8.25           | 48.87                  | 公司利润总额增加，同比利息支出减少。                                         |
| 现金利息保障倍数      | 29.11           | 9.68           | 200.84                 | 报告期内产量减少，同时，公司严控采购成本，购买商品支出的现金较上年同期大幅减少，经营活动产生的现金流量净额同比增加。 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 26.96           | 17.03          | 58.32                  | 公司本报告期利润、折旧和摊销较上期增加，利息支出较上年同期减少。                           |
| 贷款偿还率 (%)     | 100.00          | 100.00         |                        |                                                            |
| 利息偿付率 (%)     | 100.00          | 100.00         |                        |                                                            |

## 二、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 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

2026 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   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 1,435,531,605.16 | 1,149,704,879.68 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 274,923,042.92   | 356,156,781.37   |
| 应收账款          | 七、5  | 313,247,620.73   | 302,784,857.99   |
| 应收款项融资        | 七、7  | 174,574,234.22   | 192,872,911.76   |
| 预付款项          | 七、8  | 54,397,877.68    | 16,220,240.02    |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、9  | 31,413,836.94    | 32,159,903.48    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      | 598,254.00       | 598,254.00       |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 669,377,983.62   | 688,690,083.66   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        | 七、11 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 51,753,329.45    | 127,603,563.92   |
| 流动资产合计        |      | 3,005,219,530.72 | 2,866,193,221.88 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |

|              |      |                  |                  |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 长期应收款        |      |                  |                  |
| 长期股权投资       | 七、17 | 459,142,994.62   | 463,273,431.83   |
| 其他权益工具投资     | 七、18 | 6,088,792.68     | 6,088,792.68     |
| 其他非流动金融资产    |      |                  |                  |
| 投资性房地产       | 七、20 | 176,916,786.87   | 146,536,027.94   |
| 固定资产         | 七、21 | 4,826,439,779.62 | 4,865,717,177.23 |
| 在建工程         | 七、22 | 119,357,898.37   | 161,936,412.43   |
| 生产性生物资产      |      |                  |                  |
| 油气资产         |      |                  |                  |
| 使用权资产        |      |                  |                  |
| 无形资产         | 七、26 | 488,310,582.97   | 501,891,571.98   |
| 其中：数据资源      |      |                  |                  |
| 开发支出         |      |                  |                  |
| 其中：数据资源      |      |                  |                  |
| 商誉           | 七、27 |                  |                  |
| 长期待摊费用       | 七、28 | 34,465,166.33    | 31,935,241.29    |
| 递延所得税资产      | 七、29 | 16,552,940.75    | 16,762,965.07    |
| 其他非流动资产      | 七、30 | 179,822,418.34   | 224,501,212.13   |
| 非流动资产合计      |      | 6,307,097,360.55 | 6,418,642,832.58 |
| 资产总计         |      | 9,312,316,891.27 | 9,284,836,054.46 |
| <b>流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 短期借款         | 七、32 | 165,000,000.00   | 315,141,838.90   |
| 向中央银行借款      |      |                  |                  |
| 拆入资金         |      |                  |                  |
| 交易性金融负债      |      |                  |                  |
| 衍生金融负债       |      |                  |                  |
| 应付票据         | 七、35 | 16,064,883.38    | 25,511,969.47    |
| 应付账款         | 七、36 | 464,585,039.49   | 471,634,532.46   |
| 预收款项         | 七、37 | 1,011,150.23     | 2,343,706.37     |
| 合同负债         | 七、38 | 105,503,042.34   | 72,888,774.15    |
| 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       | 七、39 | 24,487,380.69    | 51,864,699.77    |
| 应交税费         | 七、40 | 38,542,488.34    | 17,001,666.67    |
| 其他应付款        | 七、41 | 131,943,987.90   | 111,820,593.57   |
| 其中：应付利息      |      |                  |                  |
| 应付股利         |      | 5,579,530.65     | 5,579,530.65     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 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          | 七、43 | 592,640,281.85   | 420,594,519.40   |
| 其他流动负债               | 七、44 | 152,423,080.10   | 281,083,247.32   |
| 流动负债合计               |      | 1,692,201,334.32 | 1,769,885,548.08 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 | 124,658,260.17   | 479,889,232.74   |
| 应付债券                 | 七、46 | 496,393,746.99   |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                | 七、48 | 62,981,630.50    | 62,981,630.50    |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、51 | 189,771,346.26   | 192,966,703.35   |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 873,804,983.92   | 735,837,566.59   |
| 负债合计                 |      | 2,566,006,318.24 | 2,505,723,114.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 1,604,703,707.00 | 1,604,703,707.00 |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 3,390,416,631.90 | 3,403,601,945.88 |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               | 七、57 | -20,400,000.00   | -20,400,000.00   |
| 专项储备                 | 七、58 | 61,857,902.10    | 58,581,288.35    |
| 盈余公积                 | 七、59 | 257,686,260.32   | 257,686,260.32   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 1,132,143,853.33 | 1,168,318,874.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 6,426,408,354.65 | 6,472,492,076.53 |
| 少数股东权益               |      | 319,902,218.38   | 306,620,863.26   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 6,746,310,573.03 | 6,779,112,939.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 9,312,316,891.27 | 9,284,836,054.46 |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：王若仕



## 母公司资产负债表

2026 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   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 1,350,036,523.58 | 1,032,250,048.57 |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 20,918,113.90    | 45,570,659.23    |
| 应收账款          | 十九、1 | 25,152,968.70    | 27,810,085.14    |
| 应收款项融资        |      | 14,823,981.86    | 28,487,411.54    |
| 预付款项          |      | 7,175,160.13     | 250,023.23       |
| 其他应收款         | 十九、2 | 1,771,373,018.56 | 1,823,604,624.48 |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      | 598,254.00       | 598,254.00       |
| 存货            |      | 29,981,519.75    | 43,699,843.45    |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 16,921,126.72    | 22,654,529.39    |
| 流动资产合计        |      | 3,236,382,413.20 | 3,024,327,225.03 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 7,737,609,289.70 | 7,741,739,726.91 |
| 其他权益工具投资      |      | 6,088,792.68     | 6,088,792.68     |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      | 169,202,155.97   | 138,323,678.92   |
| 固定资产          |      | 416,429,129.42   | 354,274,380.00   |
| 在建工程          |      | 178,651.33       | 62,570,244.72    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 22,698,069.82    | 24,758,953.16    |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 开发支出          |  |                   |                   |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 商誉            |  |                   |                   |
| 长期待摊费用        |  |                   |                   |
| 递延所得税资产       |  | 9,971,190.67      | 9,987,724.87      |
| 其他非流动资产       |  | 45,498,529.57     | 81,218,357.90     |
| 非流动资产合计       |  | 8,407,675,809.16  | 8,418,961,859.16  |
| 资产总计          |  | 11,644,058,222.36 | 11,443,289,084.19 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 165,000,000.00    | 315,141,838.90    |
| 交易性金融负债       |  |                   |                   |
| 衍生金融负债        |  |                   |                   |
| 应付票据          |  | 43,019,533.15     | 104,999,999.19    |
| 应付账款          |  | 49,744,808.09     | 58,079,507.32     |
| 预收款项          |  | 1,011,150.23      | 2,343,706.37      |
| 合同负债          |  | 21,879,993.34     | 7,292,404.18      |
| 应付职工薪酬        |  | 6,392,956.37      | 11,658,506.44     |
| 应交税费          |  | 6,962,556.74      | 941,349.53        |
| 其他应付款         |  | 4,315,504,156.65  | 4,081,504,126.57  |
| 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   |  | 586,741,766.15    | 410,099,149.90    |
| 其他流动负债        |  | 13,635,051.03     | 10,030,256.45     |
| 流动负债合计        |  | 5,209,891,971.75  | 5,002,090,844.85  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 长期借款          |  | 117,166,774.00    | 471,799,291.20    |
| 应付债券          |  | 496,393,746.99    |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 租赁负债          |  |                   |                   |
| 长期应付款         |  | 59,200,000.00     | 59,200,000.00     |
| 长期应付职工薪酬      |  |                   |                   |
| 预计负债          |  |                   |                   |
| 递延收益          |  | 7,588,189.33      | 8,020,142.72      |
| 递延所得税负债       |  |                   |                   |
| 其他非流动负债       |  |                   |                   |
| 非流动负债合计       |  | 680,348,710.32    | 539,019,433.92    |
| 负债合计          |  | 5,890,240,682.07  | 5,541,110,278.77  |

| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）         |  | 1,604,703,707.00  | 1,604,703,707.00  |
| 其他权益工具            |  |                   |                   |
| 其中：优先股            |  |                   |                   |
| 永续债               |  |                   |                   |
| 资本公积              |  | 3,626,229,135.34  | 3,626,229,135.34  |
| 减：库存股             |  |                   |                   |
| 其他综合收益            |  | -20,400,000.00    | -20,400,000.00    |
| 专项储备              |  | 18,379,633.43     | 18,782,596.85     |
| 盈余公积              |  | 257,686,260.32    | 257,686,260.32    |
| 未分配利润             |  | 267,218,804.20    | 415,177,105.91    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 5,753,817,540.29  | 5,902,178,805.42  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 11,644,058,222.36 | 11,443,289,084.19 |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：王若仕

## 合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |      | 1,574,105,054.70 | 1,769,734,695.87 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 1,574,105,054.70 | 1,769,734,695.87 |
| 利息收入        |      |                  |                  |
| 已赚保费        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |      |                  |                  |
| 二、营业总成本     |      | 1,424,727,142.52 | 1,629,519,829.61 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 1,226,618,765.63 | 1,418,521,352.32 |
| 利息支出        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |      |                  |                  |
| 退保金         |      |                  |                  |
| 赔付支出净额      |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |      |                  |                  |
| 保单红利支出      |      |                  |                  |
| 分保费用        |      |                  |                  |
| 税金及附加       | 七、62 | 29,625,500.80    | 24,637,924.12    |
| 销售费用        | 七、63 | 9,318,507.15     | 11,556,839.92    |
| 管理费用        | 七、64 | 120,708,989.06   | 114,695,862.11   |
| 研发费用        | 七、65 | 28,059,838.91    | 41,271,228.84    |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | 七、66 | 10,395,540.97  | 18,836,622.30  |
| 其中：利息费用                       |      | 14,241,290.19  | 21,309,588.14  |
| 利息收入                          |      | 2,918,393.44   | 5,453,859.32   |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 24,799,563.51  | 19,935,567.45  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | -1,190,437.21  | 3,802,553.66   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -1,190,437.21  | 3,802,553.66   |
| 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）             | 七、71 | -415,114.75    | 28,198,228.56  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -9,276,777.03  | -39,132,668.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 |                | 59,605.68      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 163,295,146.70 | 153,078,153.51 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 1,841,670.47   | 4,091,819.66   |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 4,414,785.39   | 2,622,869.31   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 160,722,031.78 | 154,547,103.86 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 35,850,025.35  | 31,736,671.50  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 124,872,006.43 | 122,810,432.36 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 124,872,006.43 | 122,810,432.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |      |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | 124,295,349.05 | 109,813,490.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | 576,657.38     | 12,996,941.65  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |      |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |      |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |      |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |      |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |      |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |      |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |      |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      |                |                |

|                         |      |                |                |
|-------------------------|------|----------------|----------------|
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |      |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |      |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |      |                |                |
| (7) 其他                  |      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |      |                |                |
| 七、综合收益总额                |      | 124,872,006.43 | 122,810,432.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 124,295,349.05 | 109,813,490.71 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      | 576,657.38     | 12,996,941.65  |
| 八、每股收益：                 |      |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 二十、2 | 0.077          | 0.068          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 二十、2 | 0.077          | 0.068          |

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。

公司负责人：郑术建                  主管会计工作负责人：陈霞                  会计机构负责人：王若仕

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十九、4 | 181,358,449.77 | 198,901,236.86 |
| 减：营业成本                        | 十九、4 | 124,285,399.90 | 120,709,687.36 |
| 税金及附加                         |      | 3,473,996.46   | 3,705,172.54   |
| 销售费用                          |      | 1,015,985.47   | 1,802,517.37   |
| 管理费用                          |      | 24,176,294.00  | 22,319,657.59  |
| 研发费用                          |      | 3,492,122.68   | 5,666,415.95   |
| 财务费用                          |      | 4,374,101.63   | 6,601,807.85   |
| 其中：利息费用                       |      | 14,203,282.15  | 21,054,579.88  |
| 利息收入                          |      | 9,917,241.84   | 14,625,661.47  |
| 加：其他收益                        |      | 2,408,144.40   | 10,004,426.25  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十九、5 | -1,190,437.21  | 3,802,553.66   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -1,190,437.21  | 3,802,553.66   |
| 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）      |  | 179,118.35    | 81,167.19     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | 393,079.79    | 62,113.38     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 22,330,454.96 | 52,046,238.68 |
| 加：营业外收入                |  | 182,462.85    | 269,055.34    |
| 减：营业外支出                |  | 813,913.70    | 1,211,647.54  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 21,699,004.11 | 51,103,646.48 |
| 减：所得税费用                |  | 9,186,935.12  | 2,190,936.91  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 12,512,068.99 | 48,912,709.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 12,512,068.99 | 48,912,709.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |  |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |               |               |
| 7.其他                   |  |               |               |
| 六、综合收益总额               |  | 12,512,068.99 | 48,912,709.57 |
| 七、每股收益：                |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  | 0.01          | 0.03          |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  | 0.01          | 0.03          |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：王若仕

## 合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,392,224,007.80 | 1,437,967,879.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |      | 48,180,299.09    | 18,302,405.28    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 115,279,815.72   | 132,680,699.54   |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,555,684,122.61 | 1,588,950,984.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 742,720,896.32   | 1,048,148,571.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 206,828,132.68   | 200,285,220.71   |
| 支付的各项税费                   |      | 94,425,203.80    | 90,606,137.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 124,178,985.45   | 91,946,157.51    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,168,153,218.25 | 1,430,986,087.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 387,530,904.36   | 157,964,897.23   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 2,940,000.00     | 15,817,818.65    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                  | 15,735.07        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 2,940,000.00     | 15,833,553.72    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付      |      | 43,633,931.91    | 105,080,413.70   |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 的现金                       |      |                  |                  |
| 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                |      | 43,633,931.91    | 105,080,413.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -40,693,931.91   | -89,246,859.98   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 496,875,000.00   | 446,557,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 4,674,774.76     | 82,720,124.18    |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 501,549,774.76   | 529,277,124.18   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 331,345,164.00   | 396,373,284.90   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 174,726,348.76   | 188,247,985.76   |
| 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            | 七、78 | 57,208,154.71    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 563,279,667.47   | 584,621,270.66   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -61,729,892.71   | -55,344,146.48   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,140,476,943.03 | 1,258,965,235.59 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 1,425,584,022.77 | 1,272,339,126.36 |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：王若仕

## 母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2026年半年度       | 2025年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 226,947,908.19 | 165,734,238.23 |
| 收到的税费返还               |    | 1,829,532.87   | 14,483,688.76  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 421,933,810.16 | 228,238,990.40 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 650,711,251.22 | 408,456,917.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 129,892,290.00 | 194,604,305.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 33,824,064.18  | 31,121,134.87  |
| 支付的各项税费               |    | 12,138,662.16  | 14,942,009.68  |



|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 89,284,477.41    | 118,616,433.31   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 265,139,493.75   | 359,283,883.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 385,571,757.47   | 49,173,034.35    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 2,940,000.00     | 26,867,818.65    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 733,367.41       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 3,673,367.41     | 26,867,818.65    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 4,444,021.58     | 6,491,721.83     |
| 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                |  | 4,444,021.58     | 6,491,721.83     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -770,654.17      | 20,376,096.82    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 496,875,000.00   | 446,557,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 140,249,732.69   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 496,875,000.00   | 586,806,732.69   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 327,329,314.80   | 392,048,424.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 174,579,647.45   | 174,857,520.24   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 61,980,466.04    | 193,160,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 563,889,428.29   | 760,065,945.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -67,014,428.29   | -173,259,212.35  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,028,191,430.05 | 1,148,299,269.22 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | 1,345,978,105.06 | 1,044,589,188.04 |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：王若仕

合并所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 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<br>(或股本)    | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本公积             | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润            | 其<br>他 |                  |                | 小计               |
| 优<br>先<br>股           |                  | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,604,703,707.00 |             |        |  | 3,403,601,945.88 |                   | -20,400,000.00 | 58,581,288.35 | 257,686,260.32 |                            | 1,168,318,874.98 |        | 6,472,492,076.53 | 306,620,863.26 | 6,779,112,939.79 |
| 加：会计政策变更              |                  |             |        |  |                  |                   |                |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |             |        |  |                  |                   |                |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |             |        |  |                  |                   |                |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,604,703,707.00 |             |        |  | 3,403,601,945.88 |                   | -20,400,000.00 | 58,581,288.35 | 257,686,260.32 |                            | 1,168,318,874.98 |        | 6,472,492,076.53 | 306,620,863.26 | 6,779,112,939.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |             |        |  | -13,185,313.98   |                   |                | 3,276,613.75  |                |                            | -36,175,021.65   |        | -46,083,721.88   | 13,281,355.12  | -32,802,366.76   |
| （一）综合收益总额             |                  |             |        |  |                  |                   |                |               |                |                            | 124,295,349.05   |        | 124,295,349.05   | 576,657.38     | 124,872,006.43   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |             |        |  | -13,185,313.98   |                   |                |               |                |                            |                  |        | -13,185,313.98   | 13,185,313.98  |                  |
| 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                 |                  |             |        |  | -13,185,313.98   |                   |                |               |                |                            |                  |        | -13,185,313.98   | 13,185,313.98  |                  |
| （三）利润分配               |                  |             |        |  |                  |                   |                |               |                |                            | -160,470,370.70  |        | -160,470,370.70  |                | -160,470,370.70  |
| 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       |                  |             |        |  |                  |                   |                |               |                |                            | -160,470,370.70  |        | -160,470,370.70  |                | -160,470,370.70  |
| 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               |                  |             |        |  |                  |                   |                | 3,276,613.75  |                |                            |                  |        | 3,276,613.75     | -480,616.24    | 2,795,997.51     |
| 1. 本期提取               |                  |             |        |  |                  |                   |                | 8,655,133.55  |                |                            |                  |        | 8,655,133.55     |                | 8,655,133.55     |
| 2. 本期使用               |                  |             |        |  |                  |                   |                | 5,378,519.80  |                |                            |                  |        | 5,378,519.80     | 480,616.24     | 5,859,136.04     |
| （六）其他                 |                  |             |        |  |                  |                   |                |               |                |                            |                  |        |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,604,703,707.00 |             |        |  | 3,390,416,631.90 |                   | -20,400,000.00 | 61,857,902.10 | 257,686,260.32 |                            | 1,132,143,853.33 |        | 6,426,408,354.65 | 319,902,218.38 | 6,746,310,573.03 |

| 项目                    | 2025 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<br>(或股本)    | 其他权益<br>工具 |    |  | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>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              | 1,604,703,707.00 |            |    |  | 3,403,601,945.88 |           |                | 72,238,265.24 | 238,894,738.51 |                | 1,071,197,116.99 |    | 6,390,635,773.62 | 295,586,743.06 | 6,686,222,516.68 |
| 加：会计政策变更              |                  |            |    |  |                  |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |            |    |  |                  |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |            |    |  |                  |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,604,703,707.00 |            |    |  | 3,403,601,945.88 |           |                | 72,238,265.24 | 238,894,738.51 |                | 1,071,197,116.99 |    | 6,390,635,773.62 | 295,586,743.06 | 6,686,222,516.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |            |    |  |                  |           |                | -8,799,646.71 |                |                | 109,813,490.71   |    | 101,013,844.00   | 11,962,679.76  | 112,976,523.76   |
| （一）综合收益总额             |                  |            |    |  |                  |           |                |               |                |                | 109,813,490.71   |    | 109,813,490.71   | 12,996,941.65  | 122,810,432.36   |
| （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               |                  |            |    |  |                  |           |                | -8,799,646.71 |                |                |                  |    | -8,799,646.71    | -1,034,261.89  | -9,833,908.60    |
| 1. 本期提取               |                  |            |    |  |                  |           |                | 7,375,560.88  |                |                |                  |    | 7,375,560.88     | -1,034,261.89  | 6,341,298.99     |
| 2. 本期使用               |                  |            |    |  |                  |           |                | 16,175,207.59 |                |                |                  |    | 16,175,207.59    |                | 16,175,207.59    |
| （六）其他                 |                  |            |    |  |                  |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,604,703,707.00 |            |    |  | 3,403,601,945.88 |           |                | 63,438,618.53 | 238,894,738.51 |                | 1,181,010,607.70 |    | 6,491,649,617.62 | 307,549,422.82 | 6,799,199,040.44 |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：王若仕

母公司所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度        |        |     |    |                  |           |                |               |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库<br>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              | 1,604,703,707.00 |        |     |    | 3,626,229,135.34 |           | -20,400,000.00 | 18,782,596.85 | 257,686,260.32 | 415,177,105.91  | 5,902,178,805.42 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,604,703,707.00 |        |     |    | 3,626,229,135.34 |           | -20,400,000.00 | 18,782,596.85 | 257,686,260.32 | 415,177,105.91  | 5,902,178,805.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |           |                | -402,963.42   |                | -147,958,301.71 | -148,361,265.13  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                | 12,512,068.99   | 12,512,068.99    |
| （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               |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                | -160,470,370.70 | -160,470,370.70  |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                |                 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                | -160,470,370.70 | -160,470,370.70  |
| 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               |                  |        |     |    |                  |           |                | -402,963.42   |                |                 | -402,963.42      |
| 1．本期提取                |                  |        |     |    |                  |           |                | 35,490.36     |                |                 | 35,490.36        |
| 2．本期使用                |                  |        |     |    |                  |           |                | 438,453.78    |                |                 | 438,453.78       |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                  |           |                |               |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,604,703,707.00 |        |     |    | 3,626,229,135.34 |           | -20,400,000.00 | 18,379,633.43 | 257,686,260.32 | 267,218,804.20  | 5,753,817,540.29 |

|    |           |
|----|-----------|
| 项目 | 2025 年半年度 |
|----|-----------|

新疆青松建材化工集团股份有限公司2026 年半年度报告

|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合<br>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              | 1,604,703,707.00 |        |     |    | 3,626,229,135.34 |           |            | 18,083,237.50 | 238,894,738.51 | 406,523,780.30 | 5,894,434,598.65 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |           |            |               |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |           |            |               |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |           |            |               |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,604,703,707.00 |        |     |    | 3,626,229,135.34 |           |            | 18,083,237.50 | 238,894,738.51 | 406,523,780.30 | 5,894,434,598.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |           |            | -687,100.64   |                | 48,912,709.57  | 48,225,608.93    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |           |            |               |                | 48,912,709.57  | 48,912,709.57    |
| （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               |                  |        |     |    |                  |           |            | -687,100.64   |                |                | -687,100.64      |
| 1．本期提取                |                  |        |     |    |                  |           |            |               |                |                |                  |
| 2．本期使用                |                  |        |     |    |                  |           |            | 687,100.64    |                |                | 687,100.64       |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                  |           |            |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,604,703,707.00 |        |     |    | 3,626,229,135.34 |           |            | 17,396,136.86 | 238,894,738.51 | 455,436,489.87 | 5,942,660,207.58 |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：王若仕

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

##### （一）企业注册地和总部地址

公司名称：新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

公司注册地：新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号

组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

总部地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 18 至 20 层

统一信用代码：916500002296811666

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

##### （二）企业实际从事的主要经营活动

所属行业：非金属矿物制品业。

主要经营活动：水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；化工产品、建材等的销售；一般货物与技术的进出口；货物专用运输（罐式容器）。

##### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报告经公司董事会批准，法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签署于 2026 年 8 月 14 日报出。

### 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（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

### 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 2026 年 6 月 30 日的财务状况、2026 年半年度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**

本公司以人民币为记账本位币。

**5、 重要性标准确定方法和选择依据**

√适用 □不适用

| 项目                      | 重要性标准                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项        | 占相应应收款项金额的 10%以上,且金额超过 600 万元                                   |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回         | 影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上, 且金额超过 600 万元                          |
| 重要的应收款项核销               | 占相应应收款项 10%以上, 且金额超过 600 万元                                     |
| 重要的在建工程项目               | 投资预算金额较大,且当期发生额或期末余额超过 600 万元                                   |
| 账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款 | 占应付账款或其他应付款余额 10%以上, 且金额超过 600 万元                               |
| 收到的重要投资活动有关的现金          | 金额超过 600 万元                                                     |
| 支付的重要投资活动有关的现金          | 金额超过 600 万元                                                     |
| 少数股东持有的权益重要的子公司         | 子公司净资产占集团净资产 5%以上,或净利润占合并报表净利润 10%以上                            |
| 重要的合营企业或联营企业            | 账面价值占长期股权投资 15%以上, 或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 15%以上 |

**(1) 财务报表项目的重要性**

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

**(2) 财务报表项目附注明细项目的重要性**

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。

## 6、 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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2.合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

#### (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。



### （3）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施控制时已经发生，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。

### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、 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，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。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

## 10、 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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### 1.金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流

量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2.金融工具的公允价值的确认方法

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

## 3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、 应收票据

√ 适用    □ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√ 适用    □ 不适用

| 组合类别        | 确定依据           |
|-------------|----------------|
| 组合 1：银行承兑汇票 | 承兑人信用风险较小的银行   |
| 组合 2：商业承兑汇票 | 基于账龄确认信用风险特征组合 |

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√ 适用    □ 不适用

| 账龄           | 应收票据（商业承兑汇票）计提比例（%） |
|--------------|---------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5                   |
| 1 至 2 年      | 10                  |
| 2 至 3 年      | 20                  |
| 3 至 4 年      | 50                  |
| 4 至 5 年      | 80                  |
| 5 年以上        | 100                 |

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√ 适用    □ 不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备对账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

13、 应收账款

√ 适用    □ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√ 适用    □ 不适用

| 组合类别      | 确定依据           |
|-----------|----------------|
| 组合 1：账龄组合 | 基于账龄确认信用风险特征组合 |

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例（%） |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           |
| 1 至 2 年      | 10          |
| 2 至 3 年      | 20          |
| 3 至 4 年      | 50          |
| 4 至 5 年      | 80          |
| 5 年以上        | 100         |

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备对账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

#### 14、 应收款项融资

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

同不含融资成分的应收款项的认定标准一致。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

同不含融资成分的应收款项的认定标准一致。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

| 组合类别      | 确定依据                      |
|-----------|---------------------------|
| 组合 1：账龄组合 | 基于账龄确认信用风险特征组合            |
| 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 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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、低值易耗品等）、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.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 4.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。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

## 17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

### 合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**☐适用 ☒不适用**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**19、 长期股权投资**☒适用 ☐不适用**1.共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指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。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。

**2.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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

**3.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。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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

**20、 投资性房地产****(1) 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后



转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

## 21、 固定资产

### (1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别        | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|-----------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物    | 年限平均法 | 20-40   | 3   | 4.85-2.43  |
| 其中：固定资产装修 | 年限平均法 | 10      |     | 10         |
| 机器设备      | 年限平均法 | 10-20   | 3   | 9.70-4.85  |
| 运输设备      | 年限平均法 | 8       | 3   | 12.13      |
| 其他设备      | 年限平均法 | 3-10    | 3   | 32.33-9.70 |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

## 23、 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。

## 24、 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、 无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 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。

## 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 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     |

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员的工资薪酬、折旧与摊销费用、研发活动发生的日常消耗类费用、维修类费用、其他等。

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。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**27、 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

**28、 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。

**29、 合同负债**

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**30、 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。

## 31、 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 32、 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

## 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、收入

### (1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

就本公司具体业务而言，水泥产品业务，客户自提的水泥产品，在水泥出厂时控制权已转移至客户，确认销售收入；本公司承运的水泥产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认时，控制权已转移至客户确认销售收入。混凝土等水泥制品业务在交付客户并经客户确认，水泥制品控制权已转移至客户，确认销售收入。化工产品业务，客户自提的化工产品，在化工产品出厂时控制权已转移至客户，确认销售收入；本公司承运的化工产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认时，控制权已转移至客户确认销售收入。

#### 2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

**(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

□适用 √不适用

**35、 合同成本**

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

**36、 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，计入营业外收入。

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。

## 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。



### 3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 38、 租赁

√适用 □不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

#### 1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

##### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

#### 2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**(1) 经营租赁会计处理**

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

**(2) 融资租赁会计处理**

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

**39、 其他重要的会计政策和会计估计**

☐ 适用 ☒ 不适用

**40、 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

**(2) 重要会计估计变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

☐ 适用 ☒ 不适用

**41、 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 | 5%、9%、13%  |
| 消费税     |                                                         |            |
| 营业税     |                                                         |            |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 5%、7%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 5%、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（%） |
|-------------------|----------|
| 新疆青松建材化工集团股份有限公司  | 15.00    |
| 库车青松水泥有限责任公司      | 15.00    |
| 和田青松建材有限责任公司      | 15.00    |
| 克州青松水泥有限责任公司      | 15.00    |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司    | 15.00    |
| 新疆青松建材有限责任公司      | 15.00    |
| 乌苏青松水泥有限责任公司      | 15.00    |
| 伊犁青松建材有限责任公司      | 15.00    |
| 哈密青松建材有限责任公司      | 15.00    |
| 新疆青松化工有限公司        | 15.00    |
| 阿拉尔青松环保建材有限责任公司   | 20.00    |
| 和田青松矿业开发有限责任公司    | 20.00    |
| 新疆青松建材检测有限公司      | 20.00    |
| 皮山县昆建矿业开发有限责任公司   | 20.00    |
| 乌恰县青松矿业有限责任公司     | 25.00    |
| 新疆青松创新研发有限公司      | 20.00    |
| 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司  | 25.00    |
| 阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 | 25.00    |
| 克州青松商品混凝土有限责任公司   | 25.00    |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司     | 25.00    |
| 阿克苏三五九建材有限公司      | 25.00    |
| 阿克苏青松新型建材有限责任公司   | 25.00    |
| 新疆三五九新材料有限公司      | 25.00    |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 阿拉尔市青松环保科技有限公司     | 25.00 |
| 新疆五家渠青松建材有限责任公司    | 25.00 |
| 新疆青松资产经营管理有限责任公司   | 25.00 |
| 和布克赛尔县青松屯南建材有限责任公司 | 25.00 |
| 哈密黄田大理石矿业有限责任公司    | 20.00 |
| 巩留县青松矿业开发有限责任公司    | 20.00 |

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1、企业所得税

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号）、西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）的相关规定，新疆青松建材化工集团股份有限公司、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、巴州青松绿原建材有限责任公司、新疆青松建材有限责任公司、乌苏青松水泥有限责任公司、伊犁青松建材有限责任公司、哈密青松建材有限责任公司、新疆青松化工有限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 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日享受 15%的所得税税收优惠政策。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），新疆青松建材化工集团股份有限公司、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、巴州青松绿原建材有限责任公司、新疆青松建材有限责任公司、乌苏青松水泥有限责任公司、伊犁青松建材有限责任公司、哈密青松建材有限责任公司享受上述加计扣除税收优惠。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定。阿拉尔青松环保建材有限责任公司、和田青松矿业开发有限责任公司、皮山县昆建矿业开发有限责任公司、新疆青松建材检测有限责任公司、新疆青松创新研发有限公司、阿克苏三五九建材有限公司、阿克苏青松新型建材有限责任公司、巩留县青松矿业开发有限责任公司、哈密黄田大理石矿业有限责任公司本期减按 25%计算应纳税所得额、按 20%的税率缴纳企业所得税。

2、增值税

根据《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）和《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录(2022 年版)》。新疆青松建材化工集团股份有限公司、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、巴州青松绿原建材有限责任公司、新疆青松建材有限责任公司、乌苏青松水

泥有限责任公司、伊犁青松建材有限责任公司、哈密青松建材有限责任公司享受增值税即征即退优惠政策。

### 3、房产税、城镇土地使用税等六税两费

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，阿拉尔青松环保建材有限责任公司、和田青松矿业开发有限责任公司、皮山县昆建矿业开发有限责任公司、新疆青松建材检测有限公司、新疆青松创新研发有限公司、阿克苏三五九建材有限公司、阿克苏青松新型建材有限责任公司、巩留县青松矿业开发有限责任公司、哈密黄田大理石矿业有限责任公司享受“六税两费”减免优惠。

### 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          |                  |                  |
| 银行存款          | 1,425,584,022.77 | 1,140,478,543.03 |
| 其他货币资金        | 9,947,582.39     | 9,226,336.65     |
| 存放财务公司存款      |                  |                  |
| 合计            | 1,435,531,605.16 | 1,149,704,879.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

其他货币资金 9,947,582.39 元为票据保证金、矿山保证金及 ETC 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 | 273,524,056.22 | 349,311,716.18 |
| 商业承兑票据 | 1,472,617.58   | 7,205,331.78   |
| 减：坏账准备 | 73,630.88      | 360,266.59     |
| 合计     | 274,923,042.92 | 356,156,781.37 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 |          | 112,185,693.04 |
| 商业承兑票据 |          |                |
| 合计     |          | 112,185,693.04 |

(4) 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        | 274,996,673.80 | 100   | 73,630.88 | 0.03    | 274,923,042.92 | 356,517,047.96 | 100   | 360,266.59 | 0.10    | 356,156,781.37 |
| 其中：              |                |       |           |         |                |                |       |            |         |                |
| 银行承兑汇票           | 273,524,056.22 | 99.46 |           |         | 273,524,056.22 | 349,311,716.18 | 97.98 |            |         | 349,311,716.18 |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的款项 | 1,472,617.58   | 0.54  | 73,630.88 | 5.00    | 1,398,986.70   | 7,205,331.78   | 2.02  | 360,266.59 | 0.10    | 6,845,065.19   |
| 合计               | 274,996,673.80 | /     | 73,630.88 | 0.03    | 274,923,042.92 | 356,517,047.96 | /     | 360,266.59 | /       | 356,156,781.37 |

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: 采用账龄分析法计提坏账准备的款项

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 (%) |
| 一年以内商业承兑汇票 | 1,472,617.58 | 73,630.88 | 5.00     |
| 合计         | 1,472,617.58 | 73,630.88 | 5.00     |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别           | 期初余额       | 本期变动金额    |            |       |      | 期末余额      |
|--------------|------------|-----------|------------|-------|------|-----------|
|              |            | 计提        | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 一年内到期的商业承兑汇票 | 360,266.59 | 73,630.88 | 360,266.59 |       |      | 73,630.88 |
| 合计           | 360,266.59 | 73,630.88 | 360,266.59 |       |      | 73,630.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用



其他说明：

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 241,975,133.52 | 227,541,887.75 |
| 1 年以内        | 241,975,133.52 | 227,541,887.75 |
| 1 至 2 年      | 49,176,499.57  | 57,510,170.35  |
| 2 至 3 年      | 47,062,298.80  | 42,128,708.59  |
| 3 年以上        |                |                |
| 3 至 4 年      | 5,225,757.97   | 3,591,624.17   |
| 4 至 5 年      | 1,557,686.90   | 4,119,966.90   |
| 5 年以上        | 12,418,323.81  | 11,255,046.89  |
| 小计           | 357,415,700.57 | 346,147,404.65 |
| 减：坏账准备       | 44,168,079.84  | 43,362,546.66  |
| 合计           | 313,247,620.73 | 302,784,857.99 |

(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<br>价值       | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面<br>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            | 6,936,762.10   | 1.94  | 6,936,762.10  | 100.00  |                | 6,968,209.18   | 2.01  | 6,968,209.18  | 100.00  |                |
| 其中：                  |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备            | 350,478,938.47 | 98.06 | 37,231,317.74 | 10.62   | 313,247,620.73 | 339,179,195.47 | 97.99 | 36,394,337.48 | 10.73   | 302,784,857.99 |
| 其中：                  |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 采用账龄分析法计提<br>坏账准备的款项 | 350,478,938.47 | 98.06 | 37,231,317.74 | 10.62   | 313,247,620.73 | 339,179,195.47 | 97.99 | 36,394,337.48 | 10.73   | 302,784,857.99 |
| 合计                   | 357,415,700.57 | /     | 44,168,079.84 | /       | 313,247,620.73 | 346,147,404.65 | /     | 43,362,546.66 | /       | 302,784,857.99 |

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   |
| 李应顺           | 4,013,040.10 | 4,013,040.10 | 100     | 预计无法收回 |
| 克拉玛依市创拓有限责任公司 | 2,923,722.00 | 2,923,722.00 | 100     | 预计无法收回 |
| 合计            | 6,936,762.10 | 6,936,762.10 | 100     | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 采用账龄分析法计提坏账准备的款项

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 (%) |
| 1 年以内   | 241,975,133.52 | 12,098,756.82 | 5.0      |
| 1 至 2 年 | 49,176,499.57  | 4,917,649.94  | 10.0     |
| 2 至 3 年 | 47,062,298.80  | 9,412,459.76  | 20.0     |
| 3 至 4 年 | 5,225,757.97   | 4,074,739.99  | 78.0     |
| 4 至 5 年 | 1,557,686.90   | 1,246,149.52  | 80.0     |
| 5 年以上   | 5,481,561.71   | 5,481,561.71  | 100.0    |
| 合计      | 350,478,938.47 | 37,231,317.74 |          |

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |               |       |      | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 应收账款 | 43,362,546.66 | 14,143,610.57 | 13,338,077.39 |       |      | 44,168,079.84 |
| 合计   | 43,362,546.66 | 14,143,610.57 | 13,338,077.39 |       |      | 44,168,079.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                   | 应收账款期末<br>余额   | 合同<br>资产<br>期末<br>余额 | 应收账款和合同<br>资产期末余额 | 占应收账款和<br>合同资产期末<br>余额合计数的<br>比例（%） | 坏账准备期末<br>余额 |
|------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 新疆金满矿业有限公司             | 45,691,368.68  |                      | 45,691,368.68     | 12.78                               | 2,473,104.90 |
| 新疆塔建三五九建工有<br>限责任公司    | 26,790,838.13  |                      | 26,790,838.13     | 7.50                                | 3,498,263.61 |
| 新疆阿拉尔市天汇建筑<br>工程有限责任公司 | 18,308,170.00  |                      | 18,308,170.00     | 5.12                                | 1,218,415.63 |
| 新疆宏远春天商贸有限<br>公司       | 15,966,615.50  |                      | 15,966,615.50     | 4.47                                | 798,330.78   |
| 阿克苏市亿坤商业管理<br>有限公司     | 12,621,909.00  |                      | 12,621,909.00     | 3.53                                | 631,095.45   |
| 合计                     | 119,378,901.31 |                      | 119,378,901.31    | 33.40                               | 8,619,210.37 |

其他说明

无。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

☐适用 ☒不适用

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期合同资产计提坏账准备情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无。

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 174,574,234.22 | 192,872,911.76 |
| 合计   | 174,574,234.22 | 192,872,911.76 |

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 255,174,220.61 |           |
| 合计     | 255,174,220.61 |           |

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无。

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |       | 期初余额          |       |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
|         | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1 年以内   | 53,920,623.46 | 99.12 | 15,810,361.23 | 97.47 |
| 1 至 2 年 | 477,254.22    | 0.88  | 409,878.79    | 2.53  |
| 2 至 3 年 |               |       |               |       |

|       |               |        |               |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| 3 年以上 |               |        |               |        |
| 合计    | 54,397,877.68 | 100.00 | 16,220,240.02 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|---------------|--------------------|
| 中国石油天然气股份有限公司 | 14,661,121.88 | 26.95              |
| 新疆苏能煤炭运销有限公司  | 13,363,479.47 | 24.57              |
| 国能新疆能源化工有限公司  | 7,931,855.52  | 14.58              |
| 新疆国龙贸易有限公司    | 2,010,467.94  | 3.70               |
| 新疆天业股份有限公司    | 1,901,938.04  | 3.50               |
| 合计            | 39,868,862.85 | 73.30              |

其他说明：  
无。

其他说明  
□适用 √不适用

9、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  | 598,254.00    | 598,254.00    |
| 其他应收款 | 30,815,582.94 | 31,561,649.48 |
| 合计    | 31,413,836.94 | 32,159,903.48 |

其他说明：  
√适用 □不适用  
无。

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无。

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 新疆西建青松建设有限责任公司 | 1,533,176.04 | 1,533,176.04 |
| 喀什西部建设有限责任公司   | 1,173,280.00 | 1,173,280.00 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 减：坏账准备 | 2,108,202.04 | 2,108,202.04 |
| 合计     | 598,254.00   | 598,254.00   |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额         | 账龄        | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 新疆西建青松建设有限责任公司 | 1,509,948.04 | 2-3年，5年以上 | 资金不足   | 是            |
| 喀什西部建设有限责任公司   | 1,173,280.00 | 2-3年      | 资金不足   | 是            |
| 合计             | 2,683,228.04 | /         | /      | /            |

(3) 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<br>价值   | 账面余额         |           | 坏账准备         |             | 账面<br>价值   |
|                      | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |            | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |            |
| 按单项计提坏账准备            |              |           |              |             |            |              |           |              |             |            |
| 其中：                  |              |           |              |             |            |              |           |              |             |            |
| 按组合计提坏账准备            | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 |
| 按组合计提坏账准备            |              |           |              |             |            |              |           |              |             |            |
| 其中：                  |              |           |              |             |            |              |           |              |             |            |
| 采用账龄分析法计<br>提坏账准备的款项 | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 |
| 合计                   | 2,706,456.04 | /         | 2,108,202.04 | /           | 598,254.00 | 2,706,456.04 | /         | 2,108,202.04 | /           | 598,254.00 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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: 采用账龄分析法计提坏账准备的款项

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 (%) |
| 组合: 采用账龄分析法计提坏账准备的款项 | 2,706,456.04 | 2,108,202.04 | 77.90    |
| 合计                   | 2,706,456.04 | 2,108,202.04 | 77.90    |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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) |              |
| 2026年1月1日余额    | 598,254.00   |                      | 1,509,948.04         | 2,108,202.04 |
| 2026年1月1日余额在本期 | 598,254.00   |                      | 1,509,948.04         | 2,108,202.04 |
| —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           |              |                      |                      |              |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2026年6月30日余额   | 598,254.00   |                      | 1,509,948.04         | 2,108,202.04 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

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

(5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|-------|-------|------|--------------|
|                 |              | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 应 收 股 利<br>坏账准备 | 2,108,202.04 |        |       |       |      | 2,108,202.04 |
| 合 计             | 2,108,202.04 |        |       |       |      | 2,108,202.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,549,457.05  | 5,214,391.20  |
| 1 至 2 年      | 29,079,174.50 | 28,818,320.46 |
| 2 至 3 年      | 110,000.00    | 367,781.22    |
| 3 年以上        |               |               |
| 3 至 4 年      | 151,781.22    | 363,784.73    |
| 4 至 5 年      | 30,966.71     | 193,657.18    |
| 5 年以上        | 21,076,198.97 | 20,889,492.92 |
| 小计           | 54,997,578.45 | 55,847,427.71 |
| 减：坏账准备       | 24,181,995.51 | 24,285,778.23 |
| 合 计          | 30,815,582.94 | 31,561,649.48 |

## (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 | 4,367,712.72  | 6,004,420.02  |
| 企业间往来款项    | 22,135,234.30 | 19,922,349.75 |
| 代垫款项       | 151,509.82    | 529,239.20    |
| 应收拆迁补偿款    | 27,851,052.50 | 27,851,052.50 |
| 其他         | 492,069.11    | 1,540,366.24  |
| 小计         | 54,997,578.45 | 55,847,427.71 |
| 减：坏账准备     | 24,181,995.51 | 24,285,778.23 |
| 合计         | 30,815,582.94 | 31,561,649.48 |

## (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) |               |
| 2026年1月1日余额    | 4,021,218.02 |                      | 20,264,560.21        | 24,285,778.23 |
| 2026年1月1日余额在本期 | 4,021,218.02 |                      | 20,264,560.21        | 24,285,778.23 |
| --转入第二阶段       | 50,881.50    |                      | 701,567.98           | 752,449.48    |
| --转入第三阶段       | 856,232.20   |                      |                      | 856,232.20    |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              |                      |                      |               |
| 本期转回           | 3,215,867.32 |                      | 20,966,128.19        | 24,181,995.51 |
| 本期转销           | 4,021,218.02 |                      | 20,264,560.21        | 24,285,778.23 |
| 本期核销           | 4,021,218.02 |                      | 20,264,560.21        | 24,285,778.23 |
| 其他变动           | 50,881.50    |                      | 701,567.98           | 752,449.48    |
| 2026年6月30日余额   | 856,232.20   |                      |                      | 856,232.20    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生

信用减值。第一阶段坏账准备计提比例为 11.30%，无处于第二阶段的坏账准备，第三阶段坏账准备计提比例为 100.00%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额     |            |       |      | 期末余额          |
|-------|---------------|------------|------------|-------|------|---------------|
|       |               | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 其他应收款 | 24,285,778.23 | 752,449.48 | 856,232.20 |       |      | 24,181,995.51 |
| 合计    | 24,285,778.23 | 752,449.48 | 856,232.20 |       |      | 24,181,995.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(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                                    | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质   | 账龄    | 坏账准备期末余额      |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------|-------|---------------|
| 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | 27,851,052.50 | 50.64                | 应收拆迁补偿款 | 1-2 年 | 2,785,105.25  |
| 新疆全荣投资有限公司                              | 15,032,314.54 | 27.33                | 企业间往来   | 5 年以上 | 15,032,314.54 |

|                    |               |       |       |             |               |
|--------------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------|
| 新源县双新环保新型建材有限责任公司  | 4,323,756.19  | 7.86  | 企业间往来 | 5 年以上       | 4,323,756.19  |
| 南疆能源（集团）有限责任公司     | 1,600,000.00  | 2.91  | 保证金   | 1 年以内       | 80,000.00     |
| 中国石化国际事业有限公司大连招标中心 | 1,493,760.00  | 2.72  | 保证金   | 1 年以内、1-2 年 | 74,688.00     |
| 合计                 | 50,300,883.23 | 91.46 | /     | /           | 22,295,863.98 |

## (7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 433,936,737.50 | 4,913,240.69              | 429,023,496.81 | 458,792,917.39 | 9,024,676.28              | 449,768,241.11 |
| 在产品     | 90,161,128.68  | 3,218,399.59              | 86,942,729.09  | 49,995,019.98  | 1,550,272.12              | 48,444,747.86  |
| 库存商品    | 174,322,162.39 | 26,035,828.38             | 148,286,334.01 | 222,808,111.21 | 38,673,876.82             | 184,134,234.39 |
| 周转材料    | 5,125,423.71   |                           | 5,125,423.71   | 6,342,860.30   |                           | 6,342,860.30   |
| 消耗性生物资产 |                |                           |                |                |                           |                |
| 合同履约成本  |                |                           |                |                |                           |                |
| 合计      | 703,545,452.28 | 34,167,468.66             | 669,377,983.62 | 737,938,908.88 | 49,248,825.22             | 688,690,083.66 |

## (2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3) 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 | 9,024,676.28 | 90,464.06    |    | 4,201,899.65 |    | 4,913,240.69 |
| 在产品 | 1,550,272.12 | 1,803,532.84 |    | 135,405.37   |    | 3,218,399.59 |



|         |               |              |  |               |  |               |
|---------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 库存商品    | 38,673,876.82 | 7,382,780.13 |  | 20,020,828.57 |  | 26,035,828.38 |
| 周转材料    |               |              |  |               |  |               |
| 消耗性生物资产 |               |              |  |               |  |               |
| 合同履约成本  |               |              |  |               |  |               |
| 合计      | 49,248,825.22 | 9,276,777.03 |  | 24,358,133.59 |  | 34,167,468.66 |

注：期末存货可变现净值是存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货的估计售价以期末存货销售价格为依据，估计将要发生的成本以公司正常生产期间的成本为依据，估计的销售费用以及相关税费以本期实际发生费用比例为依据确定。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

无。

按组合计提存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无。

### 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 合同取得成本  |               |                |
| 应收退货成本  |               |                |
| 补偿性资产   |               |                |
| 待抵扣进项税额 | 50,916,710.35 | 109,754,123.42 |
| 预缴所得税   | 836,619.10    | 17,849,440.50  |
| 合计      | 51,753,329.45 | 127,603,563.92 |

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无。

### 14、债权投资

#### (1) 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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) 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资  
(1) 长期股权投资情况  
√适用 □不适用

| 单位：元 币种：人民币               |                |                  |          |          |                 |              |            |                 |            |        |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------|----------------|------------------|
| 被投资单位                     | 期初余额<br>（账面价值） | 减值准<br>备期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                 |            |        | 期末余额<br>（账面价值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|                           |                |                  | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其<br>他 |                |                  |
| 一、合营企业                    |                |                  |          |          |                 |              |            |                 |            |        |                |                  |
| 无                         |                |                  |          |          |                 |              |            |                 |            |        |                |                  |
| 小计                        |                |                  |          |          |                 |              |            |                 |            |        |                |                  |
| 二、联营企业                    |                |                  |          |          |                 |              |            |                 |            |        |                |                  |
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司           | 51,515,027.22  |                  |          |          | -324,688.23     |              |            |                 |            |        | 51,190,338.99  |                  |
| 喀什西部建设有限责任公司              | 38,761,642.57  |                  |          |          | 618,999.94      |              |            |                 |            |        | 39,380,642.51  |                  |
| 新疆西建青松建设有限责任公司            | 88,043,049.10  |                  |          |          | 636,816.42      |              |            |                 |            |        | 88,679,865.52  |                  |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）<br>有限责任公司 | 6,297,226.43   |                  |          |          | 2,016,041.48    |              |            |                 |            |        | 8,313,267.91   |                  |
| 库车县鑫宇青松混凝土工程有限责<br>任公司    | 52,366,436.69  |                  |          |          | 99,417.60       |              |            | 2,940,000.00    |            |        | 49,525,854.29  |                  |
| 国能新疆阿克苏水电开发有限公司           | 123,778,088.27 |                  |          |          | -4,463,437.51   |              |            |                 |            |        | 119,314,650.76 |                  |
| 国电青松吐鲁番新能源有限公司            | 102,511,961.55 |                  |          |          | 226,413.09      |              |            |                 |            |        | 102,738,374.64 |                  |
| 国能西部能源青松新疆矿业有限公<br>司      | 0.00           |                  |          |          | 0.00            |              |            |                 |            |        |                |                  |
| 新疆西域平福环境工程有限公司            | 0.00           |                  |          |          | 0.00            |              |            |                 |            |        |                |                  |
| 小计                        | 463,273,431.83 |                  |          |          | -1,190,437.21   |              |            | 2,940,000.00    |            |        | 459,142,994.62 |                  |
| 合计                        | 463,273,431.83 |                  |          |          | -1,190,437.21   |              |            | 2,940,000.00    |            |        | 459,142,994.62 |                  |

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √ 不适用

其他说明  
无。

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期初<br>余额     | 本期增减变动   |          |                       |                       |    | 期末<br>余额     | 本期确<br>认的股<br>利收入 | 累计计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 累计计入其他<br>综合收益的损<br>失 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 |
|--------------------------|--------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                          |              | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的利得 | 本期计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 其他 |              |                   |                           |                       |                                       |
| 阿克苏青松物流有限责任公司            | 3,338,630.38 |          |          |                       |                       |    | 3,338,630.38 |                   |                           |                       |                                       |
| 新疆生产建设兵团天盈石油化<br>工股份有限公司 |              |          |          |                       |                       |    |              |                   |                           | 24,000,000.00         |                                       |
| 石河子开发区青松天业水泥有<br>限公司     |              |          |          |                       |                       |    |              |                   |                           |                       |                                       |
| 新疆阿拉尔上游水利水电工程<br>有限责任公司  | 2,750,162.30 |          |          |                       |                       |    | 2,750,162.30 |                   |                           |                       |                                       |
| 合计                       | 6,088,792.68 |          |          |                       |                       |    | 6,088,792.68 |                   |                           | 24,000,000.00         | /                                     |

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √ 不适用

其他说明：  
□适用 √ 不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权      | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |            |      |                |
| 1.期初余额             | 167,245,954.95 | 787,844.66 |      | 168,033,799.61 |
| 2.本期增加金额           | 32,899,082.57  |            |      | 32,899,082.57  |
| (1) 外购             |                |            |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 32,899,082.57  |            |      | 32,899,082.57  |
| (3) 企业合并增加         |                |            |      |                |
| 3.本期减少金额           |                |            |      |                |
| (1) 处置             |                |            |      |                |
| (2) 其他转出           |                |            |      |                |
| 4.期末余额             | 200,145,037.52 | 787,844.66 |      | 200,932,882.18 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |            |      |                |
| 1.期初余额             | 21,244,044.56  | 253,727.11 |      | 21,497,771.67  |
| 2.本期增加金额           | 2,501,104.71   | 17,218.93  |      | 2,518,323.64   |
| (1) 计提或摊销          | 2,501,104.71   | 17,218.93  |      | 2,518,323.64   |
| 3.本期减少金额           |                |            |      |                |
| (1) 处置             |                |            |      |                |
| (2) 其他转出           |                |            |      |                |
| 4.期末余额             | 23,745,149.27  | 270,946.04 |      | 24,016,095.31  |
| 三、减值准备             |                |            |      |                |
| 1.期初余额             |                |            |      |                |
| 2.本期增加金额           |                |            |      |                |
| (1) 计提             |                |            |      |                |
| 3、本期减少金额           |                |            |      |                |
| (1) 处置             |                |            |      |                |
| (2) 其他转出           |                |            |      |                |
| 4.期末余额             |                |            |      |                |

|          |                |            |  |                |
|----------|----------------|------------|--|----------------|
| 四、账面价值   |                |            |  |                |
| 1.期末账面价值 | 176,399,888.25 | 516,898.62 |  | 176,916,786.87 |
| 2.期初账面价值 | 146,001,910.39 | 534,117.55 |  | 146,536,027.94 |

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 164,602,388.28 | 正在办理过程中   |

## (3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 4,826,436,779.62 | 4,865,717,177.23 |
| 固定资产清理 | 3,000.00         |                  |
| 合计     | 4,826,439,779.62 | 4,865,717,177.23 |

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    | 3,723,607,354.60 | 4,841,847,770.60 | 65,553,407.70 | 128,280,865.60 | 8,759,289,398.50 |
| 2.本期增加金额  | 11,293,702.68    | 144,504,465.25   | 402,054.04    | 2,187,028.86   | 158,387,250.83   |
| （1）购置     |                  | 170,796.46       | 402,054.04    | 80,010.02      | 652,860.52       |
| （2）在建工程转入 | 11,293,702.68    | 144,333,668.79   |               | 2,107,018.84   | 157,734,390.31   |
| （3）企业合并增加 |                  |                  |               |                |                  |



|          |                  |                  |               |                |                  |
|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.本期减少金额 |                  | 24,280,582.05    |               |                | 24,280,582.05    |
| （1）处置或报废 |                  |                  |               |                |                  |
| （2）转在建工程 |                  | 24,280,582.05    |               |                | 24,280,582.05    |
| 4.期末余额   | 3,734,901,057.28 | 4,962,071,653.80 | 65,955,461.74 | 130,467,894.46 | 8,893,396,067.28 |
| 二、累计折旧   |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额   | 1,073,515,773.44 | 2,186,450,296.52 | 49,990,187.05 | 72,413,096.54  | 3,382,369,353.55 |
| 2.本期增加金额 | 44,071,758.45    | 125,687,673.81   | 1,538,665.87  | 9,394,731.79   | 180,692,829.92   |
| （1）计提    | 44,071,758.45    | 125,687,673.81   | 1,538,665.87  | 9,394,731.79   | 180,692,829.92   |
| 3.本期减少金额 |                  |                  |               |                |                  |
| （1）处置或报废 |                  | 7,286,149.87     |               |                | 7,286,149.87     |
| （2）转在建工程 |                  | 7,286,149.87     |               |                | 7,286,149.87     |
| 4.期末余额   | 1,117,587,531.89 | 2,304,851,820.46 | 51,528,852.92 | 81,807,828.33  | 3,555,776,033.60 |
| 三、减值准备   |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额   | 136,933,905.93   | 374,223,221.80   |               | 45,739.99      | 511,202,867.72   |
| 2.本期增加金额 |                  |                  |               |                |                  |
| （1）计提    |                  |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额 |                  | 19,613.66        |               |                | 19,613.66        |
| （1）处置或报废 |                  |                  |               |                |                  |
| （2）转在建工程 |                  | 19,613.66        |               |                | 19,613.66        |
| 4.期末余额   | 136,933,905.93   | 374,203,608.14   |               | 45,739.99      | 511,183,254.06   |
| 四、账面价值   |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值 | 2,480,379,619.46 | 2,283,016,225.20 | 14,426,608.82 | 48,614,326.14  | 4,826,436,779.62 |
| 2.期初账面价值 | 2,513,157,675.23 | 2,281,174,252.28 | 15,563,220.65 | 55,822,029.07  | 4,865,717,177.23 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4) 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   |
|---------------------|----------------|--------------|
| 阿拉尔青松化工片碱车间、聚合厂房等房产 | 124,517,141.58 | 资料缺失，不具备办理条件 |
| 哈密青松办公楼、宿舍楼、水泥库等房产  | 86,212,725.94  | 资料缺失，不具备办理条件 |

|                          |                |              |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 乌苏青松水泥库等房产               | 32,696,659.75  | 不具备办理房产证条件   |
| 克州青松水泥磨房等房产              | 104,700,087.56 | 不具备办理房产证条件   |
| 巴州青松宿舍楼等房产               | 40,439,553.60  | 暂不具备办理房产证条件  |
| 阿拉尔商混双 240 生产线防尘钢结构房屋等房产 | 1,168,651.13   | 办理资料尚在准备中    |
| 和田青松水泥磨房及宿舍楼等房产          | 57,273,157.07  | 不具备办理房产证条件   |
| 阿拉尔市环保科技厂房及配套等房产         | 18,951,459.37  | 办理资料尚在准备中    |
| 水泥分公司熟料库等房产              | 29,003,631.89  | 不具备办理房产证条件   |
| 阿克苏三五九建材综合楼等房产           | 7,899,513.28   | 资料不全，不具备办理条件 |
| 三五九新材料车间、仓库等房产           | 5,020,558.18   | 资料不全，不具备办理条件 |
| 廉租房及公租房                  | 36,397,368.50  | 不具备办理房产证条件   |
| 克州喀什分公司青松浇注楼等房产          | 674,086.39     | 暂不具备办理房产证条件  |
| 阿克苏商混办公楼等房产              | 892,456.71     | 资料缺失，不具备办理条件 |
| 新疆青松建材办公楼宿舍楼等房产          | 96,747,382.45  | 资料不全，不具备办理条件 |
| 新疆五家渠青松食堂，宿舍等房产          | 16,966,600.71  | 手续不全，正在办理    |
| 克州商混宿舍等房产                | 1,711,684.59   | 资料不全，不具备办理条件 |
| 库车青松办公楼，水泥库等房产           | 41,280,252.82  | 资料不全，不具备办理条件 |
| 阿克苏青松新型建材厂房，堆棚等房产        | 2,570,648.67   | 资料不全，不具备办理条件 |
| 合计                       | 705,123,620.19 |              |

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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 |
|--------|----------|------|
| 固定资产清理 | 3,000.00 |      |
| 合计     | 3,000.00 |      |

其他说明：

无。

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 119,357,898.37 | 161,936,412.43 |
| 合计   | 119,357,898.37 | 161,936,412.43 |

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           |
| 余热发电项目                | 22,115,987.96  | 21,010,188.56 | 1,105,799.40   | 22,115,987.96  | 21,010,188.56 | 1,105,799.40   |
| 窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目      | 17,745,924.16  |               | 17,745,924.16  | 11,650,348.96  |               | 11,650,348.96  |
| 石灰石破碎生产线              |                |               |                | 826,811.61     |               | 826,811.61     |
| 窑系统改造及预热器降阻项目         |                |               |                | 69,380,188.81  |               | 69,380,188.81  |
| 水泥分公司预热器技改            |                |               |                | 10,013,385.36  |               | 10,013,385.36  |
| 和田青松预热器技改             |                |               |                | 8,077,233.72   |               | 8,077,233.72   |
| 沸腾炉和净化灰输送设施           | 6,030,045.51   |               | 6,030,045.51   | 6,030,045.51   |               | 6,030,045.51   |
| 烧成车间生料系统改造            | 17,158,475.74  |               | 17,158,475.74  | 3,514,750.13   |               | 3,514,750.13   |
| 实施氯化聚合物生产线酸水结合自动化升级改造 | 21,766,295.13  |               | 21,766,295.13  |                |               |                |
| 超低排放管控测治一体化改造工程       | 10,032,008.04  |               | 10,032,008.04  | 5,108,470.65   |               | 5,108,470.65   |
| 熟料堆棚建设项目              | 4,230,743.12   |               | 4,230,743.12   |                |               |                |
| 其他项目小计                | 41,288,607.27  |               | 41,288,607.27  | 46,229,378.28  |               | 46,229,378.28  |
| 合计                    | 140,368,086.93 | 21,010,188.56 | 119,357,898.37 | 182,946,600.99 | 21,010,188.56 | 161,936,412.43 |

## (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 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|------|
| 和田青松窑系统改造及预热器降阻项目     | 37,944,000.00  | 22,273,594.08  | 14,068,952.01 | 36,342,546.09  |          |               | 105.13         | 100.00% |              |              |             | 自筹资金 |
| 水泥分公司窑系统改造及预热器降阻项目    | 68,000,000.00  | 47,106,594.73  | 18,269,230.99 | 65,375,825.72  |          |               | 101.54         | 100.00% |              |              |             | 自筹资金 |
| 水泥分公司预热器技改            | 11,776,740.65  | 10,013,385.36  |               | 10,013,385.36  |          |               | 85.00          | 100.00% |              |              |             | 自筹资金 |
| 和田青松预热器技改项目           | 9,600,000.00   | 8,077,233.72   | 628,119.83    | 8,705,353.55   |          |               | 100.00         | 100.00% |              |              |             | 自筹资金 |
| 余热发电项目                | 47,677,829.76  | 22,115,987.96  |               |                |          | 22,115,987.96 | 62.89          | 62.89%  | 1,281,175.44 |              |             | 自筹资金 |
| 库车青松窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目  | 27,000,000.00  | 11,650,348.96  | 6,095,575.20  |                |          | 17,745,924.16 | 67.33          | 95.00%  |              |              |             | 自筹资金 |
| 沸腾炉和净化灰输送设施           | 15,000,000.00  | 6,030,045.51   |               |                |          | 6,030,045.51  | 45.36          | 80.00%  |              |              |             | 自筹资金 |
| 实施磨机技改项目              | 8,350,000.00   | 3,000,000.00   | 182,524.27    | 3,182,524.27   |          |               | 85.00          | 100.00% |              |              |             | 自筹资金 |
| 实施氯化聚合物生产线酸水结合自动化升级改造 | 25,374,080.30  | 4,511,888.01   | 17,254,407.12 |                |          | 21,766,295.13 | 88.00          | 80.00%  |              |              |             | 自筹资金 |
| 烧成车间生料系统改造            | 30,500,000.00  | 11,108,327.38  | 13,643,725.61 |                |          | 24,752,052.99 | 51.85          | 80.00%  |              |              |             | 自筹资金 |
| 水泥磨系统改造               | 7,550,000.00   | 17,094.05      | 6,679,962.29  | 6,697,056.34   |          |               | 98.28          | 100.00% |              |              |             | 自筹资金 |
| 合计                    | 288,772,650.71 | 145,904,499.76 | 76,822,497.32 | 130,316,691.33 |          | 92,410,305.75 | /              | /       | 1,281,175.44 |              | /           | /    |

## (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     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 计提原因        |
|--------|---------------|------|------|---------------|-------------|
| 余热发电项目 | 21,010,188.56 |      |      | 21,010,188.56 | 国家环保政策等要求淘汰 |
| 合计     | 21,010,188.56 |      |      | 21,010,188.56 | /           |

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

□适用 √不适用

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权          | 采矿权            | 电脑软件           | 特许经营权         | 合计             |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |                |                |               |                |
| 1.期初余额        | 370,837,151.11 | 139,595,084.21 | 141,077,780.47 | 28,113,207.55 | 679,623,223.34 |
| 2.本期增加金额      | 2,933,694.23   | 2,268,317.64   |                |               | 5,202,011.87   |
| (1)购置         | 2,933,694.23   | 2,268,317.64   |                |               | 5,202,011.87   |
| (2)内部研发       |                |                |                |               |                |
| (3)企业合并增加     |                |                |                |               |                |
| 3.本期减少金额      |                |                |                |               |                |
| (1)处置         |                |                |                |               |                |
| 4.期末余额        | 373,770,845.34 | 141,863,401.85 | 141,077,780.47 | 28,113,207.55 | 684,825,235.21 |
| <b>二、累计摊销</b> |                |                |                |               |                |
| 1.期初余额        | 88,096,696.79  | 54,807,774.74  | 33,216,527.27  | 1,610,652.56  | 177,731,651.36 |
| 2.本期增加金额      | 4,143,119.00   | 6,583,652.14   | 7,177,691.98   | 878,537.76    | 18,783,000.88  |
| (1) 计提        | 4,143,119.00   | 6,583,652.14   | 7,177,691.98   | 878,537.76    | 18,783,000.88  |
| 3.本期减少金额      |                |                |                |               |                |
| (1)处置         |                |                |                |               |                |
| 4.期末余额        | 92,239,815.79  | 61,391,426.88  | 40,394,219.25  | 2,489,190.32  | 196,514,652.24 |
| <b>三、减值准备</b> |                |                |                |               |                |
| 1.期初余额        |                |                |                |               |                |
| 2.本期增加金额      |                |                |                |               |                |
| (1) 计提        |                |                |                |               |                |
| 3.本期减少金额      |                |                |                |               |                |
| (1)处置         |                |                |                |               |                |

|          |                |               |                |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额   |                |               |                |               |                |
| 四、账面价值   |                |               |                |               |                |
| 1.期末账面价值 | 281,531,029.55 | 80,471,974.97 | 100,683,561.22 | 25,624,017.23 | 488,310,582.97 |
| 2.期初账面价值 | 282,740,454.32 | 84,787,309.47 | 107,861,253.20 | 26,502,554.99 | 501,891,571.98 |

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) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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



资产组或资产组组合发生变化  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定  
☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定  
☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
☐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<br>额   | 本期摊销金<br>额   | 其他<br>减少<br>金额 | 期末余额          |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 成品混凝土预租房                     | 202,038.84    |              | 60,611.64    |                | 141,427.20    |
| 矿山道路                         | 14,501,061.96 | 1,737,426.51 | 1,729,109.29 |                | 14,509,379.18 |
| 道路铺设沥青、周边<br>绿化美化            | 745,158.02    |              | 262,996.95   |                | 482,161.07    |
| 厂前区道路拓宽                      | 1,622,626.96  |              | 572,691.87   |                | 1,049,935.09  |
| 矿山道路排水沟、附<br>属工程完善           | 1,004,893.00  |              | 56,880.72    |                | 948,012.28    |
| 熟料堆棚两侧出口<br>道路硬化项目           | 42,079.23     |              | 14,026.41    |                | 28,052.82     |
| 环保科技办公楼、宿<br>舍楼、食堂装修改造<br>项目 | 408,094.43    |              | 68,015.76    |                | 340,078.67    |
| 离子膜                          | 2,685,995.58  |              | 1,296,128.32 |                | 1,389,867.26  |
| 厂区一段道路                       | 187,148.32    |              | 53,470.95    |                | 133,677.37    |

|                      |               |              |              |  |               |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 伊犁青松办公楼、宿舍楼、食堂装修改造项目 | 2,239,828.07  |              | 671,948.41   |  | 1,567,879.66  |
| 生产区、办公区修缮（一标段）       | 1,538,125.16  |              | 288,398.46   |  | 1,249,726.70  |
| 生产区、办公区修缮（二标段）       | 2,736,181.86  |              | 513,034.08   |  | 2,223,147.78  |
| 水泥成品钢板库加固            | 2,291,921.37  |              | 416,712.96   |  | 1,875,208.41  |
| 3、4#电解槽涂层修复          | 1,730,088.49  |              | 620,287.61   |  | 1,109,800.88  |
| 催化剂                  |               | 2,520,990.61 | 194,528.83   |  | 2,326,461.78  |
| 厂前区规划美化建设项目          |               | 714,851.49   | 60,739.01    |  | 654,112.48    |
| 厂区零星改造               |               | 4,562,987.35 | 126,749.65   |  | 4,436,237.70  |
| 合计                   | 31,935,241.29 | 9,536,255.96 | 7,006,330.92 |  | 34,465,166.33 |

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          | 11,723,885.07 | 56,153,543.22 | 11,832,190.20 | 65,217,987.08 |
| 内部交易未实现利润       |               |               |               |               |
| 可抵扣亏损           |               |               |               |               |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,229,055.68  | 8,193,704.53  | 1,330,774.87  | 8,871,832.47  |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 3,600,000.00  | 24,000,000.00 | 3,600,000.00  | 24,000,000.00 |
| 合计              | 16,552,940.75 | 88,347,247.75 | 16,762,965.07 | 98,089,819.55 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                  |                  |
| 可抵扣亏损    | 925,142,161.70   | 1,134,621,434.94 |
| 资产减值准备   | 549,160,563.71   | 614,135,271.75   |
| 合计       | 1,474,302,725.41 | 1,748,756,706.69 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额             | 备注 |
|--------|----------------|------------------|----|
| 2026 年 |                | 204,416,332.55   |    |
| 2027 年 | 272,596,662.21 | 281,267,719.62   |    |
| 2028 年 | 243,086,005.11 | 249,030,289.58   |    |
| 2029 年 | 223,009,681.86 | 257,927,953.57   |    |
| 2030 年 | 167,396,100.80 | 141,979,139.62   |    |
| 2031 年 | 19,053,711.72  |                  |    |
| 合计     | 925,142,161.70 | 1,134,621,434.94 | /  |

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           |      |                |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 合同取得成本        |                |      |                |                |      |                |
| 合同履约成本        |                |      |                |                |      |                |
| 应收退货成本        |                |      |                |                |      |                |
| 合同资产          |                |      |                |                |      |                |
| 补偿性资产         |                |      |                |                |      |                |
| 预付工程款         |                |      |                | 4,309,287.23   |      | 4,309,287.23   |
| 预付设备款         |                |      |                |                |      |                |
| 预付购房款         | 72,201,110.77  |      | 72,201,110.77  | 107,934,277.60 |      | 107,934,277.60 |
| 融资租赁未实现售后回租损益 | 101,706,582.22 |      | 101,706,582.22 | 110,241,035.15 |      | 110,241,035.15 |
| 预付采矿权款        | 5,914,725.35   |      | 5,914,725.35   | 2,016,612.15   |      | 2,016,612.15   |
| 合计            | 179,822,418.34 |      | 179,822,418.34 | 224,501,212.13 |      | 224,501,212.13 |

补偿性资产相关信息  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无。

31、所有权或使用权受限资产  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末           |              |      |         | 期初           |              |      |         |
|---------|--------------|--------------|------|---------|--------------|--------------|------|---------|
|         | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况    | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况    |
| 货币资金    | 9,947,582.39 | 9,947,582.39 | 冻结   | 信用证保证金等 | 9,227,936.65 | 9,227,936.65 | 冻结   | 信用证保证金等 |
| 应收票据    |              |              |      |         |              |              |      |         |
| 存货      |              |              |      |         |              |              |      |         |
| 其中：数据资源 |              |              |      |         |              |              |      |         |
| 固定资产    |              |              |      |         |              |              |      |         |
| 无形资产    |              |              |      |         |              |              |      |         |
| 其中：数据资源 |              |              |      |         |              |              |      |         |
| 合计      | 9,947,582.39 | 9,947,582.39 | /    | /       | 9,227,936.65 | 9,227,936.65 | /    | /       |

其他说明：  
无。

32、短期借款  
(1) 短期借款分类  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款     |                |                |
| 抵押借款     |                |                |
| 保证借款     |                |                |
| 信用借款     | 165,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 短期借款利息调整 |                | 141,838.90     |
| 合计       | 165,000,000.00 | 315,141,838.90 |

短期借款分类的说明：  
无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 |               |               |
| 信用证    | 16,064,883.38 | 25,511,969.47 |
| 合计     | 16,064,883.38 | 25,511,969.47 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 393,603,287.09 | 408,836,841.06 |
| 1 年以上        | 70,981,752.40  | 62,797,691.40  |
| 合计           | 464,585,039.49 | 471,634,532.46 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          | 未偿还或结转的原因    |
|----------------------|---------------|--------------|
| 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 | 16,757,651.29 | 尚未结算         |
| 乌鲁木齐市管理委员会           | 10,095,871.15 | 暂估的办理开工许可证费用 |
| 阿拉尔启迪建筑安装工程有限责任公司    | 6,275,166.16  | 尚未结算         |
| 合计                   | 33,128,688.60 | /            |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,011,150.23 | 2,343,706.37 |
| 合计    | 1,011,150.23 | 2,343,706.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 95,880,226.30  | 66,909,881.24 |
| 1 年以上        | 9,622,816.04   | 5,978,892.91  |
| 合计           | 105,503,042.34 | 72,888,774.15 |

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 51,864,699.77 | 162,697,566.07 | 190,074,885.15 | 24,487,380.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 25,306,428.01  | 25,306,428.01  |               |
| 三、辞退福利         |               | 25,840.60      | 25,840.60      |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 51,864,699.77 | 188,029,834.68 | 215,407,153.76 | 24,487,380.69 |

## (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 | 51,864,699.77 | 114,377,332.13 | 141,754,651.21 | 24,487,380.69 |
| 二、职工福利费       |               | 3,161,252.26   | 3,161,252.26   |               |
| 三、社会保险费       |               | 13,977,503.48  | 13,977,503.48  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 12,255,143.71  | 12,255,143.71  |               |
| 工伤保险费         |               | 1,722,359.77   | 1,722,359.77   |               |
| 生育保险费         |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       |               | 12,843,193.00  | 12,843,193.00  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 3,317,343.44   | 3,317,343.44   |               |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、非货币性福利      |               | 14,780,941.76  | 14,780,941.76  |               |
| 九、其他短期薪酬      |               | 240,000.00     | 240,000.00     |               |
| 合计            | 51,864,699.77 | 162,697,566.07 | 190,074,885.15 | 24,487,380.69 |

## (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 |      | 20,970,235.16 | 20,970,235.16 |      |
| 2、失业保险费  |      | 655,290.01    | 655,290.01    |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 3,680,902.84  | 3,680,902.84  |      |
| 合计       |      | 25,306,428.01 | 25,306,428.01 |      |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**40、应交税费**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 11,144,755.78 | 525,251.30    |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 21,779,817.99 | 13,022,829.94 |
| 个人所得税   | 210,942.93    | 1,024,572.78  |
| 城市维护建设税 | 727,947.40    | 25,707.99     |
| 资源税     | 475,862.47    | 14,661.54     |
| 房产税     | 96,961.44     | 133,890.54    |
| 教育附加    | 553,277.15    | 18,450.85     |
| 环保税     | 895,666.90    | 656,461.62    |
| 水资源税    | 1,032,660.51  | 751,783.73    |
| 其他税费    | 1,624,595.77  | 828,056.38    |
| 合计      | 38,542,488.34 | 17,001,666.67 |

其他说明：

无。

**41、其他应付款****(1) 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  | 5,579,530.65   | 5,579,530.65   |
| 其他应付款 | 126,364,457.25 | 106,241,062.92 |
| 合计    | 131,943,987.90 | 111,820,593.57 |

**(2) 应付利息**☐适用 ☒不适用**(3) 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             | 5,579,530.65 | 5,579,530.65 |
| 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     |              |              |
| 合计                | 5,579,530.65 | 5,579,530.65 |

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：  
无。

**(4) 其他应付款**

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           |
|--------|----------------|----------------|
| 内部员工借款 |                | 97,685.68      |
| 保证金及押金 | 63,221,729.14  | 53,069,768.00  |
| 暂收及垫付款 | 57,109,486.56  | 44,414,880.91  |
| 未付采矿权款 | 4,184,080.00   | 6,277,120.00   |
| 其他     | 1,849,161.55   | 2,381,608.33   |
| 合计     | 126,364,457.25 | 106,241,062.92 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因            |
|----------------|---------------|----------------------|
| 新疆生产建设兵团第一师财政局 | 18,235,100.66 | 代付补贴款、保障性住房及廉租房未出售完毕 |
| 合计             | 18,235,100.66 | /                    |

其他说明：

√适用 □不适用

无。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、一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           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 590,477,106.86 | 417,751,577.56 |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券      |                |                |
| 一年内到期的长期应付款     | 1,882,925.00   | 1,882,925.00   |
| 一年内到期的租赁负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债利息调整 | 280,249.99     | 960,016.84     |
| 合计              | 592,640,281.85 | 420,594,519.40 |

其他说明：  
无。

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期应付债券      |                |                |
| 应付退货款       |                |                |
| 待转销项税额      | 13,282,737.29  | 8,299,546.81   |
| 已背书未到期的应收票据 | 112,185,693.04 | 190,953,749.95 |
| 未终止确认的应收账款  |                | 2,341,920.84   |
| 信用证         | 26,954,649.77  | 79,488,029.72  |
| 合计          | 152,423,080.10 | 281,083,247.32 |

短期应付债券的增减变动：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押借款         |                |                |
| 抵押借款         |                |                |
| 保证借款         | 11,507,076.87  | 16,683,205.34  |
| 信用借款         | 703,628,290.16 | 880,957,604.96 |
| 小计           | 715,135,367.03 | 897,640,810.30 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 590,477,106.86 | 417,751,577.56 |
| 合计           | 124,658,260.17 | 479,889,232.74 |

长期借款分类的说明：  
无。

其他说明  
☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 应付债券 | 496,393,746.99 |      |
| 合计   | 496,393,746.99 |      |

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称     | 面值     | 票面利率（%） | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额 | 本期发行           | 按面值计提利息    | 溢折价摊销     | 本期偿还 | 期末余额           | 是否违约 |
|----------|--------|---------|-----------------|------|----------------|------|----------------|------------|-----------|------|----------------|------|
| 26 青松 K1 | 100.00 | 2.30    | 2026 年 6 月 18 日 | 5 年  | 495,990,566.05 |      | 495,990,566.05 | 383,333.33 | 19,847.61 |      | 496,393,746.99 | 否    |
| 合计       | /      | /       | /               | /    | 495,990,566.05 |      | 495,990,566.05 | 383,333.33 | 19,847.61 |      | 496,393,746.99 | /    |

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 62,981,630.50 | 62,981,630.50 |
| 专项应付款 |               |               |
| 合计    | 62,981,630.50 | 62,981,630.50 |

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        | 15,780.50     | 15,780.50     |
| 应付一师财政局特别国债资金款项 | 59,200,000.00 | 59,200,000.00 |
| 应付采矿权款          | 3,765,850.00  | 3,765,850.00  |
| 合计              | 62,981,630.50 | 62,981,630.50 |

其他说明：  
无。

#### 专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 50、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因        |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 政府补助 | 192,966,703.35 | 1,960,775.86 | 5,156,132.95 | 189,771,346.26 | 国家扶持相关产业或项目 |
| 合计   | 192,966,703.35 | 1,960,775.86 | 5,156,132.95 | 189,771,346.26 | /           |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

#### 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,604,703,707.00 |             |    |       |    |    | 1,604,703,707.00 |

其他说明：

无。

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,393,721,165.75 |      |               | 3,393,721,165.75 |
| 其他资本公积     | 9,880,780.13     |      | 13,185,313.98 | -3,304,533.85    |
| 合计         | 3,403,601,945.88 |      | 13,185,313.98 | 3,390,416,631.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额           | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额           |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |                |           |                    |                      |         |          |           |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -20,400,000.00 |           |                    |                      |         |          |           | -20,400,000.00 |

| 项目                 | 期初<br>余额       | 本期发生金额                    |                                        |                                              |                 |                  |                   | 期末<br>余额       |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|                    |                | 本期<br>所得<br>税前<br>发生<br>额 | 减：前期<br>计入其<br>他综合<br>收益当<br>期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其<br>他综合<br>收益当<br>期转入<br>留存收<br>益 | 减：所<br>得税<br>费用 | 税后归<br>属于母<br>公司 | 税后归<br>属于少<br>数股东 |                |
| 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   |                |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   |                |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |                |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   |                |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   |                |
| 现金流量套期储备           |                |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   |                |
| 外币财务报表折算差额         |                |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   |                |
| 其他综合收益合计           | -20,400,000.00 |                           |                                        |                                              |                 |                  |                   | -20,400,000.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费        | 36,668,244.50 | 7,893,295.62 | 5,378,519.80 | 39,183,020.32 |
| 矿山地质环境恢复治理基金 | 21,913,043.85 | 761,837.93   |              | 22,674,881.78 |
| 合计           | 58,581,288.35 | 8,655,133.55 | 5,378,519.80 | 61,857,902.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 257,686,260.32 |      |      | 257,686,260.32 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 257,686,260.32 |      |      | 257,686,260.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,168,318,874.98 | 1,071,197,116.99 |
| 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            | 1,168,318,874.98 | 1,071,197,116.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 124,295,349.05   | 276,383,650.50   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 18,791,521.81    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 160,470,370.70   | 160,470,370.70   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,132,143,853.33 | 1,168,318,874.98 |

调整期初未分配利润明细：

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



61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,549,056,677.91 | 1,208,861,524.71 | 1,748,083,229.37 | 1,401,051,670.35 |
| 其他业务 | 25,048,376.79    | 17,757,240.92    | 21,651,466.50    | 17,469,681.97    |
| 合计   | 1,574,105,054.70 | 1,226,618,765.63 | 1,769,734,695.87 | 1,418,521,352.32 |

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | XXX-分部 |      | 合计               |                  |
|------------|--------|------|------------------|------------------|
|            | 营业收入   | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |        |      |                  |                  |
| 主营业务       |        |      | 1,549,056,677.91 | 1,208,861,524.71 |
| 其中：水泥      |        |      | 1,060,765,457.86 | 756,647,015.09   |
| 水泥制品       |        |      | 56,444,434.53    | 41,685,275.55    |
| 化工产品       |        |      | 430,821,080.98   | 408,818,804.75   |
| 其他         |        |      | 1,025,704.54     | 1,710,429.32     |
| 其他业务       |        |      | 25,048,376.79    | 17,757,240.92    |
| 按经营地区分类    |        |      |                  |                  |
| 市场或客户类型    |        |      |                  |                  |
| 合同类型       |        |      |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |        |      |                  |                  |
| 按合同期限分类    |        |      |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |        |      |                  |                  |
| 合计         |        |      | 1,574,105,054.70 | 1,226,618,765.63 |

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 3,014,203.84  | 3,437,980.57  |
| 教育费附加   | 2,258,733.43  | 2,615,774.95  |
| 资源税     | 1,410,661.55  | 397,101.93    |
| 房产税     | 10,253,683.27 | 9,485,631.81  |
| 土地使用税   | 4,331,746.84  | 4,318,240.26  |
| 车船使用税   | 52,626.80     | 56,175.80     |
| 印花税     | 1,747,081.35  | 1,859,155.66  |
| 环境保护税   | 5,179,403.60  | 1,069,196.06  |
| 水资源税    | 1,377,360.12  | 1,398,667.08  |
| 合计      | 29,625,500.80 | 24,637,924.12 |

其他说明：

无。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 工资薪酬类 | 7,730,735.79 | 9,655,326.75  |
| 日常消耗类 | 1,160,376.35 | 964,272.04    |
| 折旧及摊销 | 366,462.65   | 407,907.76    |
| 其他    | 60,932.36    | 529,333.37    |
| 合计    | 9,318,507.15 | 11,556,839.92 |

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资薪酬类    | 64,070,427.63  | 62,668,149.17  |
| 折旧与摊销    | 21,194,603.62  | 18,882,295.94  |
| 日常办公类    | 1,284,139.48   | 6,084,797.04   |
| 维修及安全生产费 | 11,137,094.43  | 8,880,959.92   |
| 其他       | 23,022,723.90  | 18,179,660.04  |
| 合计       | 120,708,989.06 | 114,695,862.11 |

其他说明：

无。

#### 65、研发费用

√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 | 4,498,505.20  | 5,537,554.77  |
| 折旧与摊销 | 792,722.15    | 968,672.64    |
| 日常消耗类 | 13,561,158.14 | 23,463,552.55 |
| 维修类   | 9,199,686.42  | 11,291,905.18 |
| 其他    | 7,767.00      | 9,543.70      |
| 合计    | 28,059,838.91 | 41,271,228.84 |

其他说明：

无。

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 14,241,290.19 | 21,294,306.54 |
| 减：利息收入 | 2,918,393.44  | 5,438,592.24  |
| 汇兑损失   |               | 2,639,425.39  |
| 减：汇兑收益 | 1,179,459.97  |               |
| 手续费支出  | 252,104.19    | 341,482.61    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 10,395,540.97 | 18,836,622.30 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类                        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退                      | 15,570,889.37 | 10,710,468.96 |
| 个人手续费返还                      | 136,004.75    | 170,246.91    |
| 低温余热发电节能技术改造项目               |               | 1,972,532.72  |
| 设备更新技术改造                     |               | 2,989,601.02  |
| 基础设施配套补偿                     |               | 187,200.00    |
| 创新发展奖励                       | 352,941.18    | 352,941.18    |
| 债务重组利得                       |               | 55,285.72     |
| 经济高质量发展奖励资金(3 万吨氯化聚合物生产建设项目) | 201,680.67    | 201,680.67    |
| 土地补偿金                        | 38,335.68     | 38,335.68     |
| 兵团支持南疆师市工业发展奖励资金             | 530,940.06    |               |
| 职业技能培训补助                     | 110,063.90    |               |
| 兵团信息化发展专项经费                  | 15,000.00     |               |
| 第一师应急管理局企业奖补资金               | 5,128.20      |               |
| 企业产业发展专项资金                   | 145,131.58    |               |
| 人才发展体制机制改革创新项目               | 264,000.00    |               |
| 水泥生产综合管控平台                   | 26,075.00     |               |
| 余热发电专项资金                     | 722,532.75    |               |
| 节能减排创新技改项目                   | 712,481.33    |               |
| 窑磨专家系统项目补助                   | 195,299.15    |               |
| 社保稳岗补贴                       | 1,308,312.28  | 2,823,775.51  |
| 数字化转型城市试点企业数字化改造补贴及荣誉奖励      | 950,000.00    |               |
| 绿色制造技术示范工程                   | 1,250,000.00  |               |
| 公共租赁住房项目资金                   | 98,884.20     |               |
| 生产线脱硫，脱硝、除尘工程改造项目            | 587,000.00    |               |
| 窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目             | 1,108,383.38  |               |
| 其他政府补助                       | 470,480.03    | 433,499.08    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 24,799,563.51 | 19,935,567.45 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无。

#### 68、投资收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,190,437.21 | 3,802,553.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |              |
| 债务重组收益               |               |              |
| 合计                   | -1,190,437.21 | 3,802,553.66 |

其他说明：

无。

#### 69、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 70、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 71、信用减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------|------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 286,635.71 | 32,174,137.32 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| 应收账款坏账损失   | -805,533.18 | 74,991.24     |
| 其他应收款坏账损失  | 103,782.72  | -4,351,940.00 |
| 债权投资减值损失   |             |               |
| 其他债权投资减值损失 |             |               |
| 长期应收款坏账损失  |             |               |
| 财务担保相关减值损失 |             |               |
| 应收股利信用减值损失 |             | 301,040.00    |
| 合计         | -415,114.75 | 28,198,228.56 |

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失          |               |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,276,777.03 | -39,132,668.10 |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |                |
| 五、固定资产减值损失          |               |                |
| 六、工程物资减值损失          |               |                |
| 七、在建工程减值损失          |               |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |                |
| 九、油气资产减值损失          |               |                |
| 十、无形资产减值损失          |               |                |
| 十一、商誉减值损失           |               |                |
| 十二、其他               |               |                |
| 合计                  | -9,276,777.03 | -39,132,668.10 |

其他说明：

无。

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------------------|-------|-----------|
| 处置固定资产、无形资产而产生的处置利得 |       | 59,605.68 |
| 合计                  |       | 59,605.68 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**74、营业外收入**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              | 1,617.44     |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 1,617.44     |               |
| 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        |              |              |               |
| 出售废铁收入      | 506,030.27   | 2,144,795.04 | 506,030.27    |
| 核销债务及其他     | 1,335,640.20 | 1,945,407.18 | 1,335,640.20  |
| 合计          | 1,841,670.47 | 4,091,819.66 | 1,841,670.47  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**75、营业外支出**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              | 265,607.11   |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              | 265,607.11   |               |
| 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        |              |              |               |
| 其他          | 4,414,785.39 | 2,357,262.20 | 4,414,785.39  |
| 合计          | 4,414,785.39 | 2,622,869.31 | 4,414,785.39  |

其他说明：

无。

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 35,707,868.88 | 31,660,411.22 |
| 递延所得税费用 | 142,156.47    | 76,260.28     |
| 合计      | 35,850,025.35 | 31,736,671.50 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 160,722,031.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 24,108,304.77  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -826,763.48    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 11,336,664.73  |
| 非应税收入的影响                       | 178,565.58     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 618,340.36     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,950,774.96  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,385,688.35   |
| 所得税费用                          | 35,850,025.35  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

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 | 78,456,564.07 | 120,589,162.40 |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 收到的专项补贴、补助款             | 32,569,218.01  | 2,901,495.39   |
| 收到的利息收入                 | 2,918,393.44   | 5,453,873.84   |
| 收到的营业外收入中的罚款收入、捐赠利得及其他等 | 1,335,640.20   | 3,736,167.91   |
| 合计                      | 115,279,815.72 | 132,680,699.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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          | 106,663,466.95 | 73,344,414.61 |
| 销售、管理费用支出      | 12,848,628.92  | 15,902,998.09 |
| 财务费用中手续费等支出    | 252,104.19     | 341,482.61    |
| 营业外支出中的罚款支出及其他 | 4,414,785.39   | 2,357,262.20  |
| 合计             | 124,178,985.45 | 91,946,157.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------------|---------------|
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,940,000.00 | 15,817,818.65 |
| 合计           | 2,940,000.00 | 15,817,818.65 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无。

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,633,931.91 | 105,080,413.70 |
| 合计                       | 43,633,931.91 | 105,080,413.70 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无。

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 收到信用证融资 | 4,674,774.76 | 82,720,124.18 |
| 合计      | 4,674,774.76 | 82,720,124.18 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 支付信用证融资 | 57,208,154.71 |       |
| 合计      | 57,208,154.71 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况  
√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             |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|             |                  | 现金变动           | 非现金变动          | 现金变动           | 非现金变动          |                  |
| 短期借款        | 315,141,838.90   |                | 3,203,683.30   | 153,345,522.20 |                | 165,000,000.00   |
| 一年内到期的非流动负债 | 418,711,594.40   |                | 364,301,382.31 | 192,255,619.86 |                | 590,757,356.85   |
| 长期借款        | 479,889,232.74   |                |                |                | 355,230,972.57 | 124,658,260.17   |
| 应付债券        |                  | 500,000,000.00 | 403,180.94     | 3,125,000.00   | 884,433.95     | 496,393,746.99   |
| 应付股利        | 5,579,530.65     |                | 160,470,370.70 | 160,470,370.70 |                | 5,579,530.65     |
| 其他流动负债      | 79,488,029.72    |                | 72,935,050.38  |                |                | 152,423,080.10   |
| 合计          | 1,298,810,226.41 | 500,000,000.00 | 601,313,667.63 | 509,196,512.76 | 356,115,406.52 | 1,534,811,974.76 |

(4) 以净额列报现金流量的说明  
□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响  
□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 124,872,006.43   | 122,810,432.36   |
| 加：资产减值准备                         | 9,276,777.03     | 39,132,668.10    |
| 信用减值损失                           | 415,114.75       | -28,198,228.56   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 224,960,449.68   | 178,068,819.06   |
| 使用权资产摊销                          |                  | 4,108.76         |
| 无形资产摊销                           | 18,783,000.88    | 14,230,199.13    |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,006,330.92     | 3,178,085.96     |
| 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） |                  | -61,223.12       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  | 265,607.11       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 14,241,290.19    | 23,933,731.93    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,190,437.21     | -3,802,553.66    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 210,024.32       | 390,237.89       |
| 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）                 | 19,312,100.04    | -74,295,412.08   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 127,073,201.85   | 76,549,889.40    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -159,809,828.94  | -194,241,465.05  |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 387,530,904.36   | 157,964,897.23   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,425,584,022.77 | 1,272,339,126.36 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,140,476,943.03 | 1,258,965,235.59 |
| 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 | 285,107,079.74 | 13,373,890.77 |
|--------------|----------------|---------------|

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,425,584,022.77 | 1,140,476,943.03 |
| 其中：库存现金                     |                  |                  |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,425,584,022.77 | 1,140,476,943.03 |
| 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              | 1,425,584,022.77 | 1,140,476,943.03 |
| 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 | 9,947,582.39     | 9,227,936.65     |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额         | 期初余额         | 理由                       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 信用保证金、矿山保证金及ETC保证金 | 9,947,582.39 | 9,227,936.65 | 流动性差，不易于变现、不可随时用于支付的货币资金 |
| 合计                 | 9,947,582.39 | 9,227,936.65 | /                        |

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用**81、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**☐适用 ☒不适用**(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险**☐适用 ☒不适用**(3) 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**(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况**☐适用 ☒不适用**82、租赁****(1) 作为承租人**☐适用 ☒不适用**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-----|--------------|--------------------------|
| 办公楼 | 3,701,767.55 |                          |
| 合计  | 3,701,767.55 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

### 83、数据资源

☐适用 ☒不适用

### 84、其他

☐适用 ☒不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

☒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      | 4,498,505.20  | 5,537,554.77  |
| 折旧与摊销      | 792,722.15    | 968,672.64    |
| 日常消耗类      | 13,561,158.14 | 23,463,552.55 |
| 维修类        | 9,199,686.42  | 11,291,905.18 |
| 其他         | 7,767.00      | 9,543.70      |
| 合计         | 28,059,838.91 | 41,271,228.84 |
| 其中：费用化研发支出 | 28,059,838.91 | 41,271,228.84 |
| 资本化研发支出    |               |               |

其他说明：

无。

### 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

### 3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

## 九、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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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

公司全资子公司阿克苏青松矿业有限责任公司于 2026 年 5 月 13 日完成注销登记。

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用



## 十、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

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称                | 主要经营地 | 注册资本       | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|----------------------|-------|------------|------|------|---------|-------|------------|
|                      |       |            |      |      | 直接      | 间接    |            |
| 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司     | 阿克苏市  | 4,100.00   | 阿克苏市 | 工业   | 100     |       | 设立         |
| 克州青松商品混凝土有限责任公司      | 阿图什市  | 2,000.00   | 阿图什市 | 工业   |         | 100   | 设立         |
| 伊犁青松建材有限责任公司         | 伊宁县   | 87,288.87  | 伊宁县  | 工业   | 80      |       | 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  | 5,600.00   | 塔城地区 | 工业   |         | 56.52 | 非同一控制下企业合并 |
| 巩留县青松矿业开发有限责任公司      | 巩留县   | 10.00      | 巩留县  | 矿业   |         | 100   | 设立         |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司       | 库尔勒市  | 36,159.00  | 库尔勒市 | 工业   | 65      |       | 设立、投资      |
| 库车青松水泥有限责任公司         | 库车县   | 72,264.11  | 库车县  | 工业   | 100     |       | 设立         |
| 和田青松建材有限责任公司         | 和田市   | 15,237.00  | 和田市  | 工业   | 100     |       | 设立         |
| 和田青松矿业开发有限责任公司       | 和田市   | 1,000.00   | 和田市  | 工业   |         | 100   | 设立         |
| 皮山县昆建矿业开发有限责任公司      | 和田市   | 500.00     | 和田市  | 工业   |         | 100   | 设立         |
| 新疆青松创新研发有限公司         | 阿拉尔市  | 800.00     | 阿拉尔市 | 研发   | 100     |       | 设立         |
| 哈密青松建材有限责任公司         | 哈密市   | 16,600.00  | 哈密市  | 工业   | 100     |       | 非同一控制下企业合并 |
| 哈密黄田大理石矿业有限责任公司      | 哈密市   | 556.00     | 哈密市  | 矿业   |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 阿拉尔青松环保建材有限责任公司      | 阿拉尔市  | 1,000.00   | 阿拉尔市 | 工业   | 100     |       | 设立         |
| 克州青松水泥有限责任公司         | 阿图什市  | 107,232.00 | 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   | 120.00     | 乌恰县   | 矿业     |       | 100   | 设立或投资      |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司     | 阿拉尔市  | 174,223.88 | 阿拉尔市  | 工业     | 98.92 |       | 设立、投资      |
| 阿克苏三五九建材有限公司      | 阿克苏市  | 2,000.00   | 阿克苏市  | 工业     |       | 100   | 同一控制下企业合并  |
| 新疆三五九新材料有限公司      | 阿拉尔市  | 5,000.00   | 阿拉尔市  | 工业     |       | 60.00 | 设立         |
| 阿拉尔市青松环保科技有限公司    | 阿拉尔市  | 4,560.00   | 阿拉尔市  | 工业     |       | 65.78 | 设立         |
| 新疆青松建材有限责任公司      | 乌鲁木齐市 | 149,889.79 | 乌鲁木齐市 | 工业     | 100   |       | 设立         |
| 新疆五家渠青松建材有限责任公司   | 五家渠市  | 38,800.00  | 五家渠市  | 工业     |       | 100   | 设立         |
| 新疆青松资产经营管理有限责任公司  | 乌鲁木齐市 | 2,600.00   | 乌鲁木齐市 | 出租与投资  | 100   |       | 非同一控制下企业合并 |
| 新疆青松建材检测有限公司      | 阿克苏地区 | 1,000.00   | 阿克苏地区 | 专业技术服务 | 100   |       | 设立         |
| 乌苏青松水泥有限责任公司      | 乌苏市   | 18,000.00  | 乌苏市   | 工业     | 100   |       | 设立         |
| 阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 | 阿拉尔市  | 3,290.42   | 阿拉尔市  | 工业     | 100   |       | 设立         |
| 阿克苏青松新型建材有限责任公司   | 阿克苏地区 | 1,000.00   | 阿克苏地区 | 工业     | 100   |       | 设立         |
| 新疆青松化工有限公司        | 阿拉尔市  | 24,000.00  | 阿拉尔市  | 工业     | 100   |       | 投资         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：  
无。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 阿拉尔青松化工有限责任公司  | 1.08        | -1,548,394.51 |                | 5,181,032.47   |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 35          | -491,751.98   |                | 166,660,477.39 |
| 伊犁青松建材有限责任公司   | 20          | 2,616,803.87  |                | 148,060,708.52 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 期末余额           |                  |                  |                  |               |                  | 期初余额           |                  |                  |                  |               |                  |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             | 流动资产           | 非流动资产            | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司  | 194,704,159.65 | 1,033,098,801.49 | 1,227,802,961.14 | 1,518,046,041.05 | 33,968,469.21 | 1,552,014,510.26 | 177,664,647.64 | 1,063,053,342.73 | 1,240,717,990.37 | 1,514,640,854.89 | 35,160,020.16 | 1,549,800,875.05 |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 320,329,177.01 | 197,921,150.05   | 518,250,327.06   | 32,222,089.27    | 9,855,416.64  | 42,077,505.91    | 315,353,445.61 | 203,453,056.35   | 518,806,501.96   | 31,352,518.26    | 10,053,854.16 | 41,406,372.42    |
| 伊犁青松建材有限责任公司   | 149,873,643.21 | 496,601,202.17   | 646,474,845.38   | 127,098,079.28   | 14,651,016.54 | 141,749,095.82   | 172,323,751.00 | 507,932,111.61   | 680,255,862.61   | 172,349,747.77   | 15,630,721.90 | 187,980,469.67   |

| 子公司名称          | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司  | 285,860,650.97 | -15,928,124.95 | -15,928,124.95 | -38,408,234.90 | 296,064,571.59 | -84,086,832.73 | -84,086,832.73 | -95,506,870.82 |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 67,999,058.03  | -1,405,005.65  | -1,405,005.65  | 6,501,587.24   | 102,737,062.03 | 9,881,875.55   | 9,881,875.55   | 25,832,596.88  |
| 伊犁青松建材有限责任公司   | 131,428,844.45 | 12,450,356.62  | 12,450,356.62  | 38,794,422.85  | 209,929,662.91 | 43,558,557.99  | 43,558,557.99  | 31,482,315.62  |

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 |                     |
| 国能新疆阿克苏水电开发有限公司  | 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              |
| 国能西部能源青松新疆矿业有限公司 | 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      |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                      | 国能新疆阿克苏水电开发有限公司  | 国电青松吐鲁番新能源有限公司 | 新疆西建青松建设有限责任公司 | 国能新疆阿克苏水电开发有限公司  | 国电青松吐鲁番新能源有限公司 | 新疆西建青松建设有限责任公司 |
| 流动资产                 | 43,027,672.80    | 180,105,141.27 | 309,969,865.12 | 71,285,174.94    | 170,742,321.68 | 336,465,819.85 |
| 非流动资产                | 1,238,362,165.94 | 512,712,122.42 | 22,513,894.86  | 1,265,204,200.95 | 534,562,588.53 | 24,268,101.70  |
| 资产合计                 | 1,281,389,838.74 | 692,817,263.69 | 332,483,759.98 | 1,336,489,375.89 | 705,304,910.21 | 360,733,921.55 |
| 流动负债                 | 413,595,207.16   | 239,772,116.73 | 63,773,083.36  | 381,439,357.50   | 215,456,657.81 | 93,876,679.83  |
| 非流动负债                | 386,881,085.58   | 159,506,933.70 |                | 456,145,994.72   | 196,956,933.70 |                |
| 负债合计                 | 800,476,292.74   | 399,279,050.43 | 63,773,083.36  | 837,585,352.22   | 412,413,591.51 | 93,876,679.83  |
| 少数股东权益               |                  |                |                |                  |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 480,913,546.00   | 293,538,213.26 | 268,710,676.62 | 498,904,023.67   | 292,891,318.70 | 251,551,568.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 119,314,650.76   | 102,738,374.64 | 94,048,736.82  | 123,778,088.27   | 102,511,961.55 | 88,043,049.10  |
| 调整事项                 |                  |                |                |                  |                |                |
| --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       | 119,314,650.76   | 102,738,374.64 | 88,679,865.52  | 119,314,650.76   | 102,738,374.64 | 88,679,865.52  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                |                  |                |                |
| 营业收入                 | 48,962,927.84    | 40,768,172.70  | 39,615,422.97  | 33,298,592.34    | 53,252,167.51  | 58,631,947.71  |

|                 |                |            |              |               |            |               |
|-----------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 净利润             | -19,264,074.02 | 573,779.04 | 1,940,746.29 | 13,880,979.62 | 218,575.37 | 345,551.89    |
| 终止经营的净利润        |                |            |              |               |            |               |
| 其他综合收益          |                |            |              |               |            |               |
| 综合收益总额          | -19,264,074.02 | 573,779.04 | 1,940,746.29 | 11,842,749.38 | 573,779.04 | 345,551.89    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |            |              | 7,182,613.40  |            | 55,026,200.00 |

其他说明  
无。

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        |                |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           |                |                |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        |                |                |
|                 |                |                |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 148,410,103.70 | 148,940,332.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 2,264,688.42   | 10,779,563.67  |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | 2,264,688.42   | 10,779,563.67  |

其他说明

无。

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 累积未确认前期累计的损失  | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 国能西部能源青松新疆矿业有限公司 | 98,440,530.14 |                     | 98,440,530.14 |
| 新疆西域平福环境工程有限公司   | 3,425,223.99  | 1,406,334.62        | 4,831,558.61  |

其他说明

无。

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用



(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益   | 192,235,539.04 | 810,775.86   |             | 5,046,069.07 |        | 188,000,245.83 | 与资产相关    |
| 递延收益   | 731,164.31     | 1,150,000.00 |             | 110,063.88   |        | 1,771,100.43   | 与收益相关    |
| 合计     | 192,966,703.35 | 1,960,775.86 |             | 5,156,132.95 |        | 189,771,346.26 | /        |

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 9,092,669.39 | 8,999,565.86 |
| 合计    | 9,092,669.39 | 8,999,565.86 |

其他说明：

无。

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末公允价值     |            |                |                |
|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量  |            |            |                |                |
| （一）其他权益工具投资  |            |            | 6,088,792.68   | 6,088,792.68   |
| （二）应收款项融资    |            |            | 174,574,234.22 | 174,574,234.22 |
| 持续以公允价值计量的资产 |            |            | 180,663,026.90 | 180,663,026.90 |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 总额              |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额  |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量    |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

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

公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、其他权益工具投资。应收款项融资以账面价值作为公允价值，其他权益工具投资主要为公司持有的未上市的股权投资,以账面价值作为公允价值。

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

十四、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 | 母公司对本 |
|-------|-----|------|------|---------|-------|

|                   |      |              |              | 的持股比例(%) | 企业的表决权比例(%) |
|-------------------|------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司 | 阿拉尔市 | 能源、矿产资源勘探与开采 | 1,000,000.00 | 22.49    | 22.49       |

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

详见附注“十、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

√适用 □不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称             | 与本企业关系 |
|-----------------------|--------|
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司       | 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   |
| 国能西部能源青松新疆矿业有限公司      | 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   |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 联营企业   |
| 新疆西域平福环境工程有限公司        | 联营企业   |
| 国能新疆阿克苏水电开发有限公司       | 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               |
|-------------------------|---------------------------|
| 新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司      | 同受一方控制                    |
| 新疆兵能矿业发展有限公司            | 同受一方控制                    |
| 新疆生产建设兵团冶金地质科技有限公司      | 同受一方控制                    |
| 新疆生产建设兵团矿业集团有限公司        | 同受一方控制                    |
| 哈密市佳音矿业有限责任公司           | 同受一方控制                    |
| 新疆生产建设兵团石油有限公司          | 同受一方控制                    |
| 新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司   | 同受一方控制                    |
| 新疆生产建设兵团天然气有限公司         | 同受一方控制                    |
| 尉犁县兵燃利华绿原燃气有限公司         | 同受一方控制                    |
| 新疆双河市兵燃天然气有限公司          | 同受一方控制                    |
| 新疆可克达拉市兵燃天然气有限公司        | 同受一方控制                    |
| 霍尔果斯兵燃能源运输有限公司          | 同受一方控制                    |
| 新疆生产建设兵团第四师可克达拉天然气有限公司  | 同受一方控制                    |
| 新疆生产建设兵团第十四师玉鼎天然气有限公司   | 同受一方控制                    |
| 新疆中新建有色矿业有限责任公司         | 同受一方控制                    |
| 新疆兵能红星矿业有限责任公司          | 同受一方控制                    |
| 兵矿（五家渠）矿业有限责任公司         | 同受一方控制                    |
| 兵能（温宿）矿业有限公司            | 同受一方控制                    |
| 新疆中新建石油天然气开发有限责任公司      | 同受一方控制                    |
| 新疆兵能新材料科技有限责任公司         | 同受一方控制                    |
| 新疆联合化工有限责任公司            | 同受一方控制                    |
| 阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司      | 公司股东，持有公司 16.60%的股权       |
| 新疆阿拉尔大学城集团有限公司（含子公司）    | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（含子公司） | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 新疆西北兴业城投集团有限公司（含子公司）    | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 新疆塔里木交建集团有限公司（含子公司）     | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 新疆塔里木文旅集团有限公司（含子公司）     | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 南疆能源（集团）有限责任公司（含子公司）    | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 新疆塔里木农垦集团有限公司（含子公司）     | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司         | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 新疆华元融资担保有限公司             | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 阿拉尔市国诚资产运营有限责任公司         | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 阿拉尔市国创产业投资管理有限公司         | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 新疆阿拉尔市塔源产业引导基金合伙企业(有限合伙) | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |
| 阿拉尔市国瑞投资管理有限责任公司         | 受公司股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控制 |

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          | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额          |
|-----------------------|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 兵能（温宿）矿业有限公司          | 采购商品   | 319,261.81     |              |               |                |
| 新疆联合化工有限责任公司          | 采购商品   | 30,490.56      |              |               |                |
| 新疆兵能矿业发展有限公司          | 采购商品   | 235,707.43     |              |               |                |
| 新疆生产建设兵团冶金地质科技有限公司    | 采购商品   | 196,792.45     |              |               |                |
| 新疆生产建设兵团石油有限公司        | 采购商品   | 2,587,877.17   | 12,000,000   | 否             | 1,263,151.60   |
| 新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司 | 采购商品   | 50,943.03      |              |               |                |
| 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司     | 采购商品   | 835,974.69     |              |               | 615,646.15     |
| 阿拉尔市塔河花园酒店有限公司        | 采购商品   | 16,715.09      |              |               | 10,188.68      |
| 新疆西北兴业置业有限公司          | 采购商品   | 69,602.89      |              |               | 67,759.15      |
| 阿克苏地区建安物业服务有限责任公司     | 采购商品   |                |              |               | 3,305.20       |
| 南疆能源（集团）有限责任公司        | 采购商品   | 130,721,225.30 | 290,000,000  | 否             | 150,965,139.58 |
| 新疆方正造价咨询有限公司          | 采购商品   | 15,557.63      |              |               | 12,484.72      |
| 阿拉尔市金盾保安服务有限公司        | 采购商品   |                |              |               | 34,857.14      |

|                   |      |           |  |  |           |
|-------------------|------|-----------|--|--|-----------|
| 新疆天山雪食品有限责任公司     | 采购商品 | 13,200.00 |  |  | 7,824.00  |
| 新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司 | 采购商品 | 12,540.00 |  |  | 37,816.00 |
| 阿拉尔供排水有限责任公司      | 采购商品 | 9,313.64  |  |  | 3,554.70  |
| 新疆西建青松建设有限责任公司    | 采购商品 | 66,902.65 |  |  | 57,734.51 |
| 阿拉尔沙海节水应用技术服务有限公司 | 采购商品 |           |  |  | 24,092.92 |

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         |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| 新疆塔里木水务集团有限公司         | 销售商品   |               | 40,420.35     |
| 新疆兵能新材料科技有限责任公司       | 销售商品   | 96,569.91     | 103,700.00    |
| 新疆联合化工有限责任公司          | 销售商品   | 1,498,958.85  |               |
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司       | 销售商品   | 1,640,553.81  | 8,764,555.42  |
| 新疆城实商贸有限公司            | 销售商品   |               | 599,728.32    |
| 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 销售商品   | 2,308,439.27  |               |
| 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 销售商品   | 37,794,443.30 | 43,929,533.21 |
| 阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司 | 销售商品   | 143,926.99    | 119,369.47    |
| 阿拉尔市绿景市政建设服务有限公司      | 销售商品   | 1,502.09      |               |
| 阿克苏地区建安物业服务有限责任公司     | 销售商品   | 77,733.95     | 71,614.58     |
| 南疆能源（集团）有限责任公司        | 销售商品   | 84,584.07     | 351,756.64    |
| 新疆交隆建材有限公司            | 销售商品   | 853,702.65    |               |
| 新疆塔里木河种业股份有限公司        | 销售商品   | 1,659,721.10  |               |
| 喀什西部建设有限责任公司          | 销售商品   | 1,089,397.35  | 207,150.44    |
| 阿拉尔供排水有限责任公司          | 销售商品   | 196,991.15    | 119,634.96    |
| 新疆兵能金坤矿产开发有限责任公司      | 销售商品   |               | 5,660.38      |
| 新疆中新建石油天然气开发有限责任公司    | 销售商品   | 32,819.25     | 6,857.14      |

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

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称              | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| 新疆生产建设兵团天然气有限公司    | 办公楼    | 402,956.14 |           |
| 新疆兵能矿业发展有限公司       | 办公楼    | 230,003.78 |           |
| 新疆中新建石油天然气开发有限责任公司 | 办公楼    | 230,232.18 |           |
| 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司  | 办公楼    | 549,493.38 |           |

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 639.12 | 301.13 |

## (8) 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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  | 新疆联合化工有限责任公司       | 26.18    | 1.31   |          |        |
| 应收账款  | 新疆塔建三五九建工有限责任公司    | 2,679.08 | 349.83 | 3,031.05 | 348.43 |
| 应收账款  | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司  |          |        | 1.60     | 0.08   |
| 应收账款  | 新疆城实商贸有限公司         | 15.27    | 1.53   | 15.27    | 0.76   |
| 应收账款  | 阿拉尔市绿景市政建设服务有限公司   | 0.17     | 0.01   |          |        |
| 应收账款  | 阿克苏地区建安物业服务有限责任公司  | 5.21     | 0.26   |          |        |
| 应收账款  | 新疆中新建石油天然气开发有限责任公司 | 1.96     | 0.10   |          |        |
| 预付款项  | 新疆生产建设兵团石油有限公司     | 38.31    |        | 19.78    |        |
| 预付款项  | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司  | 15.20    |        | 17.95    |        |
| 预付款项  | 新疆国恒新能源有限责任公司      |          |        | 0.30     |        |
| 其他应收款 | 新疆西北兴业置业有限公司       | 1.00     | 0.05   | 1.00     | 0.05   |
| 其他应收款 | 南疆能源（集团）有限责任公司     | 160.00   | 8.00   | 300.00   | 15.00  |
| 应收股利  | 新疆西建青松建设有限责任公司     | 153.32   | 152.16 | 153.32   | 152.16 |
| 应收股利  | 喀什西部建设有限责任公司       | 117.33   | 58.66  | 117.33   | 58.66  |

## (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 | 阿拉尔供排水有限责任公司          | 0.12     | 0.08     |
| 应付账款 | 阿克苏地区建安物业服务有限责任公司     | 21.97    | 22.27    |
| 应付账款 | 兵能（温宿）矿业有限公司          | 29.76    |          |
| 应付账款 | 新疆联合化工有限责任公司          | 3.05     |          |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司 | 0.71     | 1.21     |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团冶金地质科技有限公司    | 2.98     |          |
| 应付账款 | 南疆能源（集团）有限责任公司        | 2,083.88 | 2,114.98 |

| 项目名称  | 关联方                   | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------------|--------|--------|
| 应付账款  | 新疆方正造价咨询有限公司          |        | 0.52   |
| 应付账款  | 阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司 |        | 0.27   |
| 应付账款  | 新疆国恒新能源有限责任公司         |        | 6.53   |
| 应付账款  | 新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司     |        | 2.09   |
| 应付账款  | 新疆天山雪食品有限责任公司         | 1.32   | 0.02   |
| 应付账款  | 新疆兵能矿业发展有限公司          | 23.57  |        |
| 应付账款  | 新疆生产建设兵团石油有限公司        | 71.29  |        |
| 应付账款  | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司     | 7.40   |        |
| 应付账款  | 阿拉尔市塔河花园酒店有限公司        | 0.39   |        |
| 应付账款  | 阿拉尔市绿景市政建设服务有限公司      |        | 3.50   |
| 应付账款  | 新疆西北兴业置业有限公司          |        | 2.05   |
| 预收款项  | 新疆中新建石油天然气开发有限责任公司    | 34.15  | 66.42  |
| 预收款项  | 新疆兵能矿业发展有限公司          | 15.09  | 38.09  |
| 预收款项  | 新疆生产建设兵团天然气有限公司       | 15.07  | 38.09  |
| 预收款项  | 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司     | 36.81  | 91.76  |
| 其他应付款 | 新疆中新建石油天然气开发有限责任公司    | 22.56  | 22.56  |
| 其他应付款 | 兵能（温宿）矿业有限公司          | 39.00  |        |
| 其他应付款 | 新疆兵能矿业发展有限公司          | 18.60  |        |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团天然气有限公司       | 9.60   | 9.60   |
| 其他应付款 | 新疆中新建能源矿业集团有限责任公司     | 22.94  | 22.94  |

## (3) 其他项目

√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 |
|------|-----------------------|--------|--------|
| 合同负债 | 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 46.83  | 46.83  |
| 合同负债 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司       | 125.24 | 87.55  |
| 合同负债 | 新疆塔里木水务集团有限公司         |        | 4.75   |
| 合同负债 | 阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司 | 4.95   | 5.74   |
| 合同负债 | 阿拉尔供排水有限责任公司          | 0.04   | 3.14   |
| 合同负债 | 南疆能源（集团）有限责任公司        | 4.38   | 4.34   |
| 合同负债 | 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 5.43   | 812.39 |
| 合同负债 | 喀什西部建设有限责任公司          | 24.02  | 0.21   |
| 合同负债 | 新疆联合化工有限责任公司          | 8.67   |        |
| 合同负债 | 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司 | 544.39 |        |

| 项目名称 | 关联方             | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|--------|--------|
| 合同负债 | 新疆交隆建材有限公司      | 135.65 |        |
| 合同负债 | 新疆塔里木河种业股份有限公司  | 8.64   |        |
| 合同负债 | 新疆兵能新材料科技有限责任公司 | 4.09   |        |

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十五、股份支付****1、各项权益工具****(1) 明细情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**

□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、本期股份支付费用**

□适用 √不适用

**5、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

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，投资估算为 35,000 万元人民币。后经国家发改委批复，矿区建设总规模变更为 240 万吨/年。矿业公司注册资本金 25,475.50 万元，公司持股比例为 30.2%。截至期末，矿业公司处于开工建设阶段，尚未投产运营。

## 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

公司不存在需要披露的资产负债表日重要或有事项。

## 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 十七、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

## 十八、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、重要债务重组

☐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

公司主营业务主要是建筑材料的生产销售，除此之外的尿素业务，因资产总额、营业收入、净利润均未达到合并财务报表的 10%，不具有重要性，未单独作为业务分部。从经营地区方面，公司经营地区在新疆维吾尔自治区，不存在跨地区经营情况。公司根据主营业务的重要性及地区分布情况，不存在地区分部和业务分部的披露事项。

**(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

**十九、母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 23,408,360.50 | 25,432,765.69 |
| 1 至 2 年      | 2,714,951.32  | 3,497,178.09  |
| 2 至 3 年      |               |               |
| 3 年以上        |               |               |
| 3 至 4 年      |               |               |
| 4 至 5 年      |               |               |
| 5 年以上        | 4,013,040.10  | 4,044,487.18  |
| 小计           | 30,136,351.92 | 32,974,430.96 |
| 减：坏账准备       | 4,983,383.22  | 5,164,345.82  |
| 合计           | 25,152,968.70 | 27,810,085.14 |

(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<br>价值      | 账面余额          |       | 坏账准备         |             | 账面<br>价值      |
|                  | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |               |
| 按单项计提坏账准备        | 4,013,040.10  | 13.32 | 4,013,040.10 | 100.00      | 4,013,040.10  | 4,044,487.18  | 12.27 | 4,044,487.18 | 100.00      |               |
| 其中：              |               |       |              |             |               |               |       |              |             |               |
| 按组合计提坏账准备        | 26,123,311.82 | 86.68 | 970,343.12   | 3.71        | 26,123,311.82 | 28,929,943.78 | 87.73 | 1,119,858.64 | 3.87        | 27,810,085.14 |
| 其中：              |               |       |              |             |               |               |       |              |             |               |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的款项 | 16,691,909.99 | 55.39 | 970,343.12   | 5.81        | 16,691,909.99 | 18,899,994.67 | 57.32 | 1,119,858.64 | 5.93        | 17,780,136.03 |
| 应收子公司款项          | 9,431,401.83  | 31.30 |              |             | 9,431,401.83  | 10,029,949.11 | 30.42 |              |             | 10,029,949.11 |
| 合计               | 30,136,351.92 | /     | 4,983,383.22 | /           | 30,136,351.92 | 32,974,430.96 | /     | 5,164,345.82 | /           | 27,810,085.14 |

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: 采用账龄分析法计提坏账准备的款项

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 (%) |
| 1 年以内   | 13,976,958.67 | 698,848.00 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 2,714,951.32  | 271,495.12 | 10.00    |
| 合计      | 16,691,909.99 | 970,343.12 | 5.81     |

按组合计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |            |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|------------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 4,044,487.18 |            | 31,447.08  |       |      | 4,013,040.10 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,119,858.64 | 412,853.84 | 562,369.36 |       |      | 970,343.12   |
| 其中: 账龄组合  | 1,119,858.64 | 412,853.84 | 562,369.36 |       |      | 970,343.12   |
| 合计        | 5,164,345.82 | 412,853.84 | 593,816.44 |       |      | 4,983,383.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无。

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用



应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|------------|
| 中石化石油工程技术服务有限公司 | 10,871,612.30 |          | 10,871,612.30 | 36.07                   | 668,357.76 |
| 和田青松矿业开发有限责任公司  | 7,329,516.06  |          | 7,329,516.06  | 24.32                   |            |
| 李应顺             | 4,013,040.10  |          | 4,013,040.10  | 13.32                   |            |
| 克州青松水泥有限责任公司    | 1,827,881.82  |          | 1,827,881.82  | 6.07                    |            |
| 叶涛              | 492,866.66    |          | 492,866.66    | 1.64                    | 35,613.75  |
| 合计              | 24,534,916.94 |          | 24,534,916.94 | 81.41                   | 703,971.51 |

其他说明

无。

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  | 598,254.00       | 598,254.00       |
| 其他应收款 | 1,770,774,764.56 | 1,823,006,370.48 |
| 合计    | 1,771,373,018.56 | 1,823,604,624.48 |

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

## (4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

## (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无。

## (6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

## (1) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 新疆西建青松建设有限责任公司 | 1,533,176.04 | 1,533,176.04 |
| 喀什西部建设有限责任公司   | 1,173,280.00 | 1,173,280.00 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 减：坏账准备 | 2,108,202.04 | 2,108,202.04 |
| 合计     | 598,254.00   | 598,254.00   |

## (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<br>及其判断依据 |
|----------------|--------------|-----------|--------|------------------|
| 新疆西建青松建设有限责任公司 | 1,533,176.04 | 2-3年，5年以上 | 资金不足   | 是                |
| 喀什西部建设有限责任公司   | 1,173,280.00 | 2-3年      | 资金不足   | 是                |
| 合计             | 2,706,456.04 | /         | /      | /                |

(3) 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<br>价值   | 账面余额         |           | 坏账准备         |             | 账面<br>价值   |
|                      | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例(%) |            | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例(%) |            |
| 按单项计提坏账准备            |              |           |              |             |            |              |           |              |             |            |
| 其中：                  |              |           |              |             |            |              |           |              |             |            |
| 按组合计提坏账准备            | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 |
| 其中：                  |              |           |              |             |            |              |           |              |             |            |
| 采用账龄分析法计提<br>坏账准备的款项 | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 | 2,706,456.04 | 100.00    | 2,108,202.04 | 77.90       | 598,254.00 |
| 合计                   | 2,706,456.04 | /         | 2,108,202.04 | /           | 598,254.00 | 2,706,456.04 | /         | 2,108,202.04 | /           | 598,254.00 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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：采用账龄分析法计提坏账准备的款项

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（%） |
| 组合：采用账龄分析法计提坏账准备的款项 | 2,706,456.04 | 2,108,202.04 | 77.90   |
| 合计                  | 2,706,456.04 | 2,108,202.04 | 77.90   |

按组合计提坏账准备的说明  
□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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) |              |
| 2026年1月1日余额    | 598,254.00   |                      | 1,509,948.04         | 2,108,202.04 |
| 2026年1月1日余额在本期 | 598,254.00   |                      | 1,509,948.04         | 2,108,202.04 |
| —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           |              |                      |                      |              |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2026年6月30日余额   | 598,254.00   |                      | 1,509,948.04         | 2,108,202.04 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指应收股利的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指应收股利的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指应收股利已发生信用减值。第一阶段坏账准备计提比例为 0.15%，无处于第二阶段、第三阶段的坏账准备，第三阶段

坏账准备计提比例为 100.00%。

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

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额         |
|----------|--------------|--------|-------|-------|------|--------------|
|          |              | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 应收股利坏账准备 | 2,108,202.04 |        |       |       |      | 2,108,202.04 |
| 合计       | 2,108,202.04 |        |       |       |      | 2,108,202.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无。

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况  
☐适用 ☒不适用

核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,745,479,931.16 | 1,797,557,572.83 |
| 1 至 2 年      | 28,149,062.50    | 28,200,182.50    |
| 2 至 3 年      |                  | 101,000.00       |
| 3 年以上        |                  |                  |
| 3 至 4 年      |                  | 30,966.71        |
| 4 至 5 年      | 30,966.71        |                  |
| 5 年以上        | 702,314.47       | 702,314.47       |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 小计     | 1,774,362,274.84 | 1,826,592,036.51 |
| 减：坏账准备 | 3,587,510.28     | 3,585,666.03     |
| 合计     | 1,770,774,764.56 | 1,823,006,370.48 |

## (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 | 498,010.00       | 1,382,261.18     |
| 应收子公司款项    | 1,744,271,597.16 | 1,796,352,443.63 |
| 企业间往来      | 735,781.18       |                  |
| 应收拆迁补偿款    | 27,851,052.50    | 27,851,052.50    |
| 其他         | 1,005,834.00     | 1,006,279.20     |
| 坏账准备       | 3,587,510.28     | 3,585,666.03     |
| 合计         | 1,770,774,764.56 | 1,823,006,370.48 |

## (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) |              |
| 2026年1月1日余额    | 2,677,176.55 |                      | 908,489.48           | 3,585,666.03 |
| 2026年1月1日余额在本期 | 2,677,176.55 |                      | 908,489.48           | 3,585,666.03 |
| —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           | 28,186.45    |                      |                      | 28,186.45    |
| 本期转回           | 26,342.20    |                      |                      | 26,342.20    |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2026年6月30日余额   | 2,679,020.80 |                      | 908,489.48           | 3,587,510.28 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额         | 本期变动金额    |           |       |      | 期末余额         |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------|------|--------------|
|       |              | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款 | 3,585,666.03 | 28,186.45 | 26,342.20 |       |      | 3,587,510.28 |
| 合计    | 3,585,666.03 | 28,186.45 | 26,342.20 |       |      | 3,587,510.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(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                    | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备期末余额     |
|-------------------------|---------------|----------------------|-------|-------|--------------|
| 新疆青松建材化工集团股份有限公司乌鲁木齐分公司 | 47,036,000.84 | 2.65                 | 企业间往来 | 1 年以内 |              |
| 乌鲁木齐市米东区财政局             | 27,851,052.50 | 1.57                 | 企业间往来 | 1-2 年 | 2,785,105.25 |
| 新疆五家渠青松建材有限责任公司         | 10,560,000.00 | 0.60                 | 企业间往来 | 1 年以内 |              |



|                   |                |      |       |       |              |
|-------------------|----------------|------|-------|-------|--------------|
| 阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 | 10,000,000.00  | 0.56 | 企业间往来 | 1 年以内 |              |
| 新疆青松建材有限责任公司      | 5,000,000.00   | 0.28 | 企业间往来 | 1 年以内 |              |
| 合计                | 100,447,053.34 | 5.66 | /     | /     | 2,785,105.25 |

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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     | 7,278,466,295.08 |      | 7,278,466,295.08 | 7,278,466,295.08 |      | 7,278,466,295.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 459,142,994.62   |      | 459,142,994.62   | 463,273,431.83   |      | 463,273,431.83   |
| 合计         | 7,737,609,289.70 |      | 7,737,609,289.70 | 7,741,739,726.91 |      | 7,741,739,726.91 |

(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（账面价值）       | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
|                  |                  |          | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 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     | 1,084,170,000.00 |          |        |      |        |    | 1,084,170,000.00 |          |
| 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 | 45,645,459.78    |          |        |      |        |    | 45,645,459.78    |          |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司   | 235,033,500.00   |          |        |      |        |    | 235,033,500.00   |          |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司    | 1,847,017,222.56 |          |        |      |        |    | 1,847,017,222.56 |          |
| 新疆青松建材有限责任公司     | 1,498,897,900.00 |          |        |      |        |    | 1,498,897,900.00 |          |
| 阿拉尔青松环保建材有限责任公司  | 10,000,000.00    |          |        |      |        |    | 10,000,000.00    |          |

|                   |                  |  |               |               |  |  |                  |  |
|-------------------|------------------|--|---------------|---------------|--|--|------------------|--|
| 伊犁青松建材有限责任公司      | 810,281,383.71   |  |               |               |  |  | 810,281,383.71   |  |
| 新疆青松资产经营管理有限责任公司  | 26,000,000.00    |  |               |               |  |  | 26,000,000.00    |  |
| 新疆青松建材检测有限公司      | 10,000,000.00    |  |               |               |  |  | 10,000,000.00    |  |
| 乌苏青松水泥有限责任公司      | 180,000,000.00   |  |               |               |  |  | 180,000,000.00   |  |
| 哈密青松建材有限责任公司      | 97,791,500.00    |  |               |               |  |  | 97,791,500.00    |  |
| 阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 | 26,000,000.00    |  |               |               |  |  | 26,000,000.00    |  |
| 阿克苏青松新型建材有限责任公司   | 10,000,000.00    |  | 10,000,000.00 |               |  |  | 20,000,000.00    |  |
| 新疆青松化工有限公司        | 240,000,000.00   |  |               |               |  |  | 240,000,000.00   |  |
| 新疆青松创新研发有限公司      | 8,000,000.00     |  |               |               |  |  | 8,000,000.00     |  |
| 阿克苏青松矿业有限责任公司     | 10,000,000.00    |  |               | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00    |  |
| 合计                | 7,278,466,295.08 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  | 7,278,466,295.08 |  |

(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（账面价值）    | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|----------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                 |               |          | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业          |               |          |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计              |               |          |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业          |               |          |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 51,515,027.22 |          |        |      | -324,688.23 |          |        |             |        |    | 51,190,338.99 |          |

| 投资<br>单位                      | 期初余额（账<br>面价值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                     |                  |                |                 |            |        | 期末余额（账面<br>价值） | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|--------|----------------|----------------------|
|                               |                |                      | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其<br>他 |                |                      |
| 喀什西部建设有限责<br>任公司              | 38,761,642.57  |                      |          |          | 618,999.94          |                  |                |                 |            |        | 39,380,642.51  |                      |
| 新疆西建青松建设有<br>限责任公司            | 88,043,049.10  |                      |          |          | 636,816.42          |                  |                |                 |            |        | 88,679,865.52  |                      |
| 新疆塔里木建筑安装<br>工程（集团）有限责<br>任公司 | 6,297,226.43   |                      |          |          | 2,016,041.48        |                  |                |                 |            |        | 8,313,267.91   |                      |
| 库车县鑫宇青松混凝<br>土工程有限责任公司        | 52,366,436.69  |                      |          |          | 99,417.60           |                  |                | 2,940,000.00    |            |        | 49,525,854.29  |                      |
| 国能新疆阿克苏水电<br>开发有限公司           | 123,778,088.27 |                      |          |          | -4,463,437.51       |                  |                |                 |            |        | 119,314,650.76 |                      |
| 国电青松吐鲁番新能<br>源有限公司            | 102,511,961.55 |                      |          |          | 226,413.09          |                  |                |                 |            |        | 102,738,374.64 |                      |
| 国家能源集团青松库<br>车矿业开发有限公司        |                |                      |          |          |                     |                  |                |                 |            |        |                |                      |
| 小计                            | 463,273,431.83 |                      |          |          | -1,190,437.21       |                  |                | 2,940,000.00    |            |        | 459,142,994.62 |                      |
| 合计                            | 463,273,431.83 |                      |          |          | -1,190,437.21       |                  |                | 2,940,000.00    |            |        | 459,142,994.62 |                      |

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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 | 163,911,696.35 | 116,282,722.86 | 184,708,065.80 | 113,475,155.69 |
| 其他业务 | 17,446,753.42  | 8,002,677.04   | 14,193,171.06  | 7,234,531.67   |
| 合计   | 181,358,449.77 | 124,285,399.90 | 198,901,236.86 | 120,709,687.36 |

## (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 集团             |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型       |                |                |                |                |
| 主营业务       | 163,911,696.35 | 116,282,722.86 | 163,911,696.35 | 116,282,722.86 |
| 其中：水泥      | 163,911,696.35 | 116,282,722.86 | 163,911,696.35 | 116,282,722.86 |
| 其他业务       | 17,446,753.42  | 8,002,677.04   | 17,446,753.42  | 8,002,677.04   |
| 按经营地区分类    |                |                |                |                |
| 市场或客户类型    |                |                |                |                |
| 合同类型       |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |                |                |
| 按合同期限分类    |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类    |                |                |                |                |
| 合计         | 181,358,449.77 | 124,285,399.90 | 181,358,449.77 | 124,285,399.90 |

其他说明

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |               |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,190,437.21 | 3,802,553.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |              |
| 债务重组收益               |               |              |
| 合计                   | -1,190,437.21 | 3,802,553.66 |

其他说明：

无。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、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   |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                           |              |      |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生 | 9,092,669.39 | 附注十一 |

| 项目                                                                   | 金额            | 说明        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 持续影响的政府补助除外                                                          |               |           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |           |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |           |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |           |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失                                            |               |           |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |           |
| 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                 |               |           |
| 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                                          |               |           |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |           |
| 债务重组损益                                                               |               |           |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |           |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |           |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |           |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |           |
| 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                                     |               |           |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |           |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |           |
| 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                                                   | -2,947,647.66 | 附注七、74、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |           |
| 减：所得税影响额                                                             | -491,919.92   |           |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -899,788.40   |           |
| 合计                                                                   | 4,753,313.41  |           |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

☐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<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|-----------------------------|-------------------|--------|--------|
|                             |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | 1.918             | 0.077  | 0.077  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | 1.844             | 0.074  | 0.074  |

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

法定代表人：郑术建

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 18 日

修订信息

☐适用 ☒不适用