

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料



2015 年 5 月 12 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程

（主持人：副董事长杨万川）

会议时间：2016 年 5 月 12 日上午 10: 30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

- 一、宣布大会开始
- 二、成立会议监票组
- 三、审议《2015 年度董事会工作报告》;
- 四、审议《2015 年度监事会工作报告》;
- 五、审议《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算草案》;
- 六、审议《2015 年度利润分配方案》;
- 七、审议《2015 年年度报告（全文及摘要）》;
- 八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》;
- 九、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
- 十、审议《关于修改公司章程的议案》。
- 十一、各位股东代表发言、提问
- 十二、各位股东代表投票表决
- 十三、监票组计票，宣布表决结果
- 十四、律师宣读法律意见书
- 十五、主持人宣布会议结束

青松建化 2015 年年度股东大会议案之一

关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2015 年度董事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2015 年度董事会工作报告》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2015 年年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受公司董事会委托做 2015 年度董事会工作报告，请审议。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，随着新疆新建水泥产能的释放，新疆水泥生产量全面过剩，导致新疆水泥建材市场严重供大于求，又因需求拉动不足，疆内水泥建材行业处于下滑态势，竞争压力剧增，恶性竞争全面铺开，水泥销量和水泥销量价格大幅下降；同时公司的化工企业也开工不足，化工板块也处于亏损状态。

报告期内，政府补贴收入减少和本年水泥销售收入的减少致使增值税即征即退收入减少，营业外收入同比减少 2.9 亿元。

报告期内，公司利用新疆水泥行业冬天处于淡季时期和错峰生产期间，对各水泥分子公司生产设备进行检修与技改，确保在水泥销售旺季各生产线对水泥销售的供应。

由于受水泥销量、价格下降幅度大、原燃料和人工成本的挤压，公司的营业收入较上年同期大幅减少，效益比上年同期大幅下降。2015 年公司实现营业收入 17.54 亿元，同比减少 35.76%，归属于上市公司股东的净利润亏损 6.81 亿元，主导产品水泥的毛利率较上年减少 14.11 个百分点。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量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	1,754,772,942.04	2,731,376,969.45	-35.76
营业成本	1,898,726,464.56	2,618,709,180.03	-27.49

销售费用	58,485,936.58	70,156,171.43	-16.63
管理费用	345,447,813.68	254,939,581.85	35.50
财务费用	266,508,049.73	260,278,724.74	2.39
经营活动产生的现金流量净额	67,039,730.17	506,804,807.82	-86.77
投资活动产生的现金流量净额	42,150,065.36	-752,544,193.60	105.60
筹资活动产生的现金流量净额	-426,693,839.83	447,022,941.61	-195.45

1. 收入和成本分析

报告期内，本公司实现营业总收入为人民币 17.54 亿元，比上年同期减少 35.76%；其中主营业务收入为人民币 17.18 亿元，比上年同期减少 34.44%；营业总成本 27.34 亿元，比上年同期减少 15.53%，其中主营业务成本为 18.57 亿元，比上年同期减少 26.25%。由于水泥价格和销量的持续下降，致使公司营业收入大幅下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	167,327.40	179,459.83	-7.25	-36.15	-28.72	减少 11.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	153,589.70	166,970.46	-8.71	-29.13	-18.56	减少 14.11 个百分点
水泥制品	13,737.70	12,489.37	9.09	-49.69	-50.64	增加 1.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新疆	167,327.40	179,459.83	-7.25	-36.15	-28.72	减少 11.19 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量万吨	销售量万吨	库存量万吨	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
水泥	684.98	681.27	29.23	-19.34	-20.09	14.49

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料	62,335.35	34.73	105,766.05	42.01	-41.06
工业	折旧	40,473.53	22.55	37,401.41	14.86	8.21
工业	燃料、动力	19,437.09	10.83	62,098.99	24.66	-68.70
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥	原材料	54,496.62	32.64	75,592.97	36.87	-27.91
水泥	折旧	39,492.54	23.65	33,586.09	16.38	17.59
水泥	燃料、动力	19,371.87	11.60	59,358.01	28.95	-67.36
水泥制品	原材料	7,838.72	62.76	17,177.66	67.89	-54.37
水泥制品	折旧	981.00	7.85	1,239.36	4.9	-20.85
水泥制品	燃料、动力	65.22	0.52	396.57	1.57	-83.56

2. 费用

项目名称	本报告期(万元)	上年同期(万元)	变动幅度%	变动主要原因
营业税金及附加	1426.78	1831.87	-22.11	销量下降所致
销售费用	5848.59	7015.62	-16.63	销量下降所致
管理费用	34544.78	25493.96	35.50	部分生产线阶段性停产，设备折旧转入管理费用导致
财务费用	26650.80	26027.87	2.39	银行借款增加，本期结算借款利息增加所致
资产减值损失	1503.48	1398.45	7.51	
所得税费用	955.53	1804.61	-47.05	利润大幅下降所致

3. 现金流

2015 年度经营活动产生的现金流量净额 6,703.97 万元，同比减少 43,976.51 万元，主要由于 2015 年受市场行情影响水泥销量和售价下降导致经营性资金流入减少。

2015 年度投资活动产生的现金流量净额为 4,215 万元，同比增加 79,469.42 万元，主要是由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加及购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金同比减少。

2015 年度筹资活动产生的现金流量净流量-42,669.38 万元，同比减少 87,371.76 万元，主要是本报告期通过银行发行短期融资券筹集资金减少及偿还债务支付的现金增加。

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	19,660.82	1.76	51,464.79	4.19	-61.80
应收票据	12,552.72	1.12	10,724.77	0.87	17.04
应收账款	47,099	4.21	53,254.42	4.34	-11.56
预付款项	11,952.13	1.07	15,875.23	1.29	-24.71
存货	84,196.78	7.52	137,667.85	11.21	-38.84
在建工程	142,059.65	12.69	324,241.87	26.41	-56.19
无形资产	40,977.17	3.66	42,454.81	3.46	-3.48
短期借款	118,800.00	10.61	59,550.00	4.85	99.50
应付账款	92,673.49	8.28	113,339.02	9.23	-18.23
一年内到期的 非流动负债	5,100	0.46	9,050.00	0.74	-43.65
应付债券	219,485.27	19.60	219,093.49	17.84	0.18
实收资本	137,879.01	12.31	137,879.01	11.23	
资本公积	320,171.17	28.59	320,171.17	26.08	

其他说明

货币资金大幅减少主要是本报告期偿还银行借款。

存货减少主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备实施错峰生产，降低了熟料库存。

在建工程大幅减少主要是子公司水泥项目建设完成转入固定资产。

无形资产减少主要是无形资产摊销所致。

短期借款大幅增加主要是短期流动资金借款增加。

一年内到期的非流动负债大幅减少主要是公司及时偿还了一年内到期的长期借款。

(三) 行业经营性信息分析

2010年至2011年新疆乌鲁木齐、昌吉地区水泥价格出现阶段性暴涨，刺激了疆外企业及疆内企业大干快上地投建水泥生产线，水泥产能由2010年的3800万吨扩张到2014年的1亿吨。进入2014年，我国经济发展新常态随之而来，水泥产能过剩日益凸显。2014年到2015年，新疆在全国率先开展水泥错峰生产，所有水泥生产企业全年停产5个月，2015年，全疆水泥企业累计亏损15亿元以上。

2015年，水泥行业将进入长期的下行通道，去产能成为水泥行业的主要任务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内长期股权投资额	69,360.76
投资额增减变动数	2937.40
上年同期长期股权投资额	66,423.36

投资额增减幅度(%)	4.42%
------------	-------

重要的被投资公司的情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	24.81	
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	
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	建筑安装	28.00	
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	
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	库车	向国家允许的矿业投资	49.00	

本报告期内,长期股权投资增加主要是对国电阿克苏流域水电开发有限公司和库青松库车矿业开发有限公司按照上述二个公司的股东协议书和 2015 年度项目建设资金计划投入资本金。

(1) 重大的股权投资

本报告期内没有重大的投资。

(2) 重大的非股权投资

本报告期没有重大的非股权投资。

(3) 以公允价值计量的金融资产

报告期内,公司未持有以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 重大资产和股权出售

本期内,没有重大资产或股权出售的情况。

(六) 主要控股参股公司分析

单位：元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		期末余额			
				直接	间接	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
新疆青松水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业	88.92		52,717.87	3,289.00	7,185.37	-6,831.07
阿拉尔青松化工有限责任公司	阿拉尔市	阿拉尔市	工业	96.59		163,833.08	118,425.34	4,368.72	-12,421.39
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	51.02		2,026.70	479.31	2,481.80	467.19
阿克苏青松机械有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	工业	65.00		1,107.58	944.24	2,046.33	-129.94
巴州青松绿原建材有限责任公司	库尔勒	库尔勒	工业	65.00		37,690.13	10,564.03	8,068.46	-7,292.72
新疆青松国际货代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物流运输	51.00		5,695.54	4,421.47	8,635.45	196.26
乌苏市青松建材有限责任公司	乌苏市	乌苏市	工业		60.00	59,329.28	55,366.23	4,195.27	-10,588.24
新疆青松维纶化工有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	工业	70.00		5,104.91	1,104.91	停建	停建
伊犁青松南岗建材有限责任公司	伊宁县	伊宁县	工业	51.00		142,194.02	113,802.24	21,249.27	-14,829.54
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		112,938.95	88,956.72	10,462.47	771.24
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	24.81		199,006.05	150,724.17	21,321.95	977.70
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	阿拉尔	建筑安装	28.00		134,571.67	115,470.88	175,144.41	3,754.58
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		39,954.58	5,247.45	21,561.91	2,522.72
国电青松库车矿业开发有限公司	库车	库车	向国家允许的矿业投资	49.00		57,551.34	32,366.98	建设中	建设中

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团提出大力发展新型工业化、推进新型城镇化建设和民生工程建设和民生工程建设等，会给水泥行业带来发展的空间。

根据水泥行业协会统计，截至 2015 年底全国新型干法水泥生产线达到 1763 条，合计设计水泥熟料产能 18.1 亿吨，水泥行业产能利用率只有 60%。新疆因在在 2010 年至 2011 年水泥价格暴涨推动新建产能增加，至 2014 年，新疆水泥产能全面过剩，竞争日趋激烈，这种激烈竞争的格局将会持续较长时期。

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

(二) 公司发展战略

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

公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战

略布点。同时，对伊犁河谷区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为向导的整合重组前期工作。

公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。

公司将推进绿色转型创新发展，优化循环经济，加大废渣废水综合利用，积极与新疆优势建筑企业合作，开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废处理资质，形成新的经济增长点。

（三） 经营计划

2016 年公司的经营计划：完成营业收入 20.20 亿元，同比长 15%；营业成本 18 亿元，较 2015 年降低 3%；期间费用 7 亿元，较 2015 年增长 4.48%，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。

公司将采取以下措施完成计划：

- 1、经供给侧改革为引领，推动错峰生产常态化，积极贯彻限产减产。
- 2、全面推行质量、成本、消耗等对标管理，持续改进提高经营质量与效益。
- 3、调整产品结构，建材产品由低端向中高端、特种高标号专用转型升级。
- 4、开拓发展绿色建材和建筑构件，同时加快危废、垃圾等的协同处理，积极争取危废处理资质
- 5、与发电企业加强沟通，积极争取直供电，以降低生产用电成本。

（四） 可能面对的风险

经营风险

（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。在新疆地区旺盛的市场需求带动下，2014 年以来，新疆水泥销售价格下行，盈利能力下降。但若新疆地区水

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

(2) 市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，新疆水泥产能全面过剩，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

(3) 安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

政策风险

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

(2) 产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

管理风险

(1) 分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，产能迅速扩张，给公司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。公司虽然建立了有效的组织机构和管理模式，但如管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，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。

(2) 公司规模扩张的风险：随着公司资产规模和生产能力的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模扩大而进行调整和完善，

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。

财务风险

近年来，由于业务的扩张，本公司借贷规模呈现上升趋势，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途径获取资金。尽管考虑到公司的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

季节性风险

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

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

(1) 做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。

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

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

(4) 进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新，不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。

三、2015 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2015 年度母公司实现净利润-144,658,312.38 元，可供股东分配的利润为 51,679,752.99 元。

公司拟定的利润分配预案为：本年度不进行利润分配，未分配利润 51,679,752.99 元结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

这符合公司的分红政策和基本原则：在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利润不低于母公司当年实现净利润的 30%。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日

青松建化 2015 年年度股东大会议案之二

关于审议《2015 年监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2015 年度监事会工作报告》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2015 年度监事会工作报告》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会

2016 年 5 月 12 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年，监事会按照证监会、新疆证监局和兵、师国资委的相关要求，以“依法履行职责，促进公司发展”为工作目标，坚持对股东负责，对企业健康发展负责，对职工负责的原则，加强对执行各项管理制度、重大项目建设的监督；坚持依法、合规、有度、有效地开展工作，较好地保障了股东、企业和员工合法权益，促进了企业健康持续发展。

一、经营管理行为和业绩的评价

2015 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，认真履行监事会的监督职能。监事会列席、出席了 2015 年历次董事会、股东大会会议，审议了会议相关重要提案和决议，履行了审查权，忠实履行了诚信义务，监事会对报告期内公司的生产经营活动通过参加公司每月经营分析会、安全环保、政工等例会，认真审阅公司产销存月度、季度、半年财务报表、决算总结等，及时了解公司的各项经营管理、听取公司内部审计和外部审计综合情况、经营考核制度及相关内控管理制度的执行情况，掌握公司日常经营管理的重要信息，积极参与公司日常经营管理的过程监督。一年来，公司董事会求真务实、创新思路，发扬民主，集思广益，做出的一些重大决策和确定的发展目标是正确的，是符合公司发展实际的。公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，公司财务管理严格依法办事、制度健全、数据准确、程序规范，客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和生产经营实绩，经营中不存在违规操作行为。

二、履行工作职责情况

（一）监事会会议情况

2015 年，公司监事会会议情况及决议内容如下：

监事会本年度共召开 3 次会议，会议由监事会主席张展福同志主持。

经过表决，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度总裁工作报告》、《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算草案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》、《关于 2015 年度日常关联交易的议案》、《2014 年度报告（全文及摘要）》、《2015 年度半年度报告（全文及摘要）》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补选监事的议案》，参加会议人数符合《公司章程》规定人数，会议有效。监事会对组织召开的会议，能做到会议材料准备充分，组织有序，对每个议案，都能以认真负责的态度发表意见，并对会议议案做出决议。会议的组织程序和过程均符合规范的要求。

（二）监事会工作情况

1、积极参与公司日常经营管理的过程监督。监事会通过依法行使职权，列席公司重要会议，听取述职报告，了解掌握各方面对企业资产经营、资本运作、董事长、总裁及其他高管人员履行职责情况进行监督，充分行使对经营决策的审查权；通过检查并与公司机关部门领导、分（子）公司中层干部个别谈话等形式，以及年度全面综合考核，对企业负责人的思想作风、工作能力和经营业绩进行全面、深入的了解，提出有事实、有数据的评价和建议，为考核、任用和调整企业负责人提供适当参考。全年参加公司的经营分析会、安全环保、政工等例会各 12 次以上，充分掌握公司日常经营管理的重要信息，促进了公司规范运作。

2、认真研读公司报表报告，行使监督的知情权。监事会认真履行工作职责，依照法律和工作程序对生产经营、定期财务报表反映情况及重要决策议题等各项工作进行监督，为公司重大决策的实施提供了保障。监事会成员通过采取列席董事会议，参与重要事项发表意见，听取公司财务负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，认真研读、审阅公司产、销、存月度、季度报表及半年财务报表等文件资料，及时掌握公司的经营状况，审查财务账证表以及深入基层调研了解和参与年度

综合考评等方式，对企业贯彻执行党的方针政策、法律法规和规章制度等情况及企业的经营效益、利润分配、资产运营等情况进行监督，监事会密切协同配合，保持信息沟通，做到收集反馈意见渠道畅通，充分行使对重要信息的知情权。

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

4、组织专项督查，提高审计监督效率。为加强企业内部控制执行力度，提高管控水平，监事会通过审计部、监察部等相关专业部门配合，定期或不定期对公司财务管理、业务招待费执行情况进行专项检查，对规范使用、定额使用、合规合理使用上进行抽查核对，杜绝了乱使用、浪费使用的现象。对公司年度中层领导干部的岗位调整实行全覆盖离任审计，对单位离任领导有任职期的履行工作职责，执行各项财经纪律及集团公司的各项财务制度，廉洁自律、勤俭奉公等方面进行审计督查，并给予客观公正的评价。通过审计、监督有效地防范和降低公司的管控风险。

三、监事会的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015年度，监事会列席了董事会的各次会议，参加了股东大会，参与了公司重大决策事项的讨论，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序进行了监督，监事会认为：

通过对公司董事及高级管理人员的监督，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度较

完善，初步形成了较完善的内控制衡机制。公司重大经营决策科学合理，具有前瞻性，其决策程序合法有效。公司的董事、高级管理人员能够遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，在履行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，能够按照股东大会上提出的各项经营目标开展经营管理工作，以总裁为首的经营班子忠于职守，兢兢业业，履职尽责。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2015 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，通过不定期的检查，监事会认为：财务报表的编制符合《企业会计制度》和《会计准则》等有关规定，提供的 2015 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务会计内控制度较为健全，会计信息较为真实、完整，没有发现虚报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有发现董事会、经营层授意、指使、强令会计机构和会计人员违反办理会计事项的行为。

3、监事会对公司本年度募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，本年度公司共计使用募集资金 10,000 万元，已累计使用募集资金 257,702.11 万元。

报告期内，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，共计使用募集资金 3 亿元暂时补充公司的流动资金。

监事会认为：公司能认真按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生实际投资项目变更的情况。目前募集资金的使用

符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购事项，也没有出售资产情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，公司为经营业务正常开展的需要，与控股股东及其关联方发生的关联交易，均按照股东大会通过的各项协议执行，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，依据市场价格定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。

6、监事会对会计师事务所出具的审计报告的独立意见

监事会认为：立信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的，真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

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

四、2016 年监事会工作计划

1、强化履职，完善机制。监事会将按照“监事会重大事项监督制度”的规定，积极履行职责重点关注公司数额较大的融资、投资、资产处置、对外担保、重大项目、兼并重组等事项，特别是公司应对市场产能过剩实施的“错峰生产”及其“去产能、去僵尸”等一系列重大事项的跟踪监督，制定工作方案，紧盯政策措施的贯彻落实。加大配合支持公司“降成本、补短板”提质增效实现扭亏为盈各项工作的深入推进，还要不断完善和规范治理的长效机制，确保股东、社会和员工的利益共赢。

2、改善成员构成，保证工作的独立性。为保证监事会有足够的精力

和时间开展工作，保障监督的有效性，公司应根据实际情况设立监事会经费使用制度，解决监事会开展工作人员和经费的问题，保证监事会工作的正常开展。

3、加强学习，不断提升监事会工作能力。不断提升监事会成员的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进公司生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。目前，监事会还存在监督检查工作深度不够，配合新疆立信会计师事务所介入年度财务决算审计工作未形成制度，主动跟进的意识还需要进一步加强，监事会与中介审计事务所对审计过程中存在的一些深层次问题探讨不够。今后，要不断学习借鉴内地监事会的做法和经验，以适应新常态下公司新发展的要求，加强监事会成员的学习，不断提高自身能力素质，强化日常监督检查工作，达到监督职能的有效性。

2016年，监事会将按照相关规定的要求，本着对股东、企业、职工负责的态度，进一步增强发展的责任感、紧迫感、使命感，恪尽职守，勤勉工作，不断地提升监事的工作能力，以适应新常态下公司健康发展的需要，为促进公司健康科学发展、做出新的努力。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2016年4月7日

青松建化 2015 年年度股东大会议案之三

关于审议《2015 年度财务决算报告和
2016 年度财务预算草案》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算草案》提请各位
股东、股东代表审议。

附：《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算草案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会

2016 年 5 月 12 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2015 年度财务决算报告和 2016 年度预算草案

2015 年度财务决算报告：

公司编制的 2015 年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、资产情况：

2015 年 12 月 31 日公司总资产 111.98 亿元，同比减少 10.80 亿元，降低 8.80%。

其中：

- 1、货币资金 1.97 亿元，同比减少 3.18 亿元，主要是偿还银行借款。
- 2、应收票据 1.26 亿元，同比增加 0.18 亿元。
- 3、应收账款 4.71 亿元，同比减少 6155.42 万元，主要由于公司实施多项回款举措，加大清欠力度，保障了货款的及时回收。
- 4、其他应收款 1.14 亿元，同比减少 1988.08 万元。
- 5、存货 8.42 亿元，同比减少 5.35 亿元，主要由于公司积极实施错峰生产，降低了熟料库存等。
- 6、长期股权投资 6.94 亿元，同比增加 2937.40 万元，主要由于对参股公司长期股权投资的增加。
- 7、固定资产 63.43 亿元，同比增加 15.25 亿元，主要由于青松建材日产 7000 吨生产线建设项目完工投产，由在建工程转入固定资产所致。
- 8、在建工程 14.21 亿元，同比减少 18.22 亿元，主要由于青松建材日产 7000 吨生产线建设项目完工投产，由在建工程转出所致。
- 9、无形资产 4.10 亿元，同比减少 1477.63 万元。主要由于无形资产摊销所致。

2015 年 12 月 31 日资产占比变动情况：

资 产	期末余额	占比率%	年初余额	占比率%	同比占比率
货币资金	19661	1.76	51465	4.19	-2.44
应收票据	12553	1.12	10725	0.87	0.25
应收账款	47099	4.21	53254	4.34	-0.13
预付款项	11952	1.07	15875	1.29	-0.23
应收股利	3586	0.32	2742	0.22	0.10
其他应收款	11398	1.02	13386	1.09	-0.07
存货	84197	7.52	137668	11.21	-3.69
流动资产合计	214177	19.13	307064	25.01	-5.88
长期股权投资	69361	6.19	66423	5.41	0.78
固定资产	634281	56.64	481745	39.23	17.41
在建工程	142060	12.69	324242	26.41	-13.72
无形资产	40977	3.66	42455	3.46	0.20
递延所得税资产	100	0.01	271	0.02	-0.01
非流动资产合计	905626	80.87	920783	74.99	5.88
资产总计	1119804	100.00	1227847	100.00	-

二、负债及所有者权益情况：

2015年12月31日公司负债总额63.21亿元，同比减少8590.10万元，降低1.34%。所有者权益总额48.77亿元，同比减少9.95亿元，降低16.94%。归属母公司所有者权益合计45.72亿元，同比减少7.36亿元，降低13.86%。

其中：

- 1、短期借款11.88亿元，同比增加5.93亿元。
- 2、应付账款9.27亿元，同比减少2.07亿元。
- 3、长期借款9509万元，同比增加42万元。

4、未分配利润-1.41亿元，同比减少7.36亿元，主要是报告期内利润亏损导致。

负债和股东权益占比变动情况：

负债和所有者权益	期末余额	占比率%	年初余额	占比率%	同比占比 率
短期借款	118800	10.61	59550	4.85	5.76
应付票据	7588	0.68	24750	2.02	-1.34
应付账款	92673	8.28	113339	9.23	-0.95
预收款项	4705	0.42	8197	0.67	-0.25
应付职工薪酬	3003	0.27	2470	0.20	0.07
应交税费	-36	-	564	0.05	-0.05
应付股利	2408	0.22	3828	0.31	-0.10
其他应付款	40074	3.58	25299	2.06	1.52
一年内到期的非流动负 债	5100	0.46	9050	0.74	-0.28
流动负债合计	356820	31.86	390132	31.77	0.09
长期借款	9509	0.85	9467	0.77	0.08
应付债券	219485	19.60	219093	17.84	1.76
长期应付款	28250	2.52	2929	0.24	2.28
专项应付款	6491	0.58	5652	0.46	0.12
非流动负债合计	275324	24.59	250602	20.41	4.18
负债合计	632144	56.45	640734	52.18	4.27
实收资本	137,879	12.31	137,879	11.23	1.08
资本公积	320171	28.59	320,171	26.08	2.52
盈余公积	13,109	1.17	13109	1.07	0.10
未分配利润	-14134	-1.26	59461	4.84	-6.10
归属于母公司所有者 权益合计	457197	40.83	530749	43.23	-2.40
少数股东权益	30462	2.72	56364	4.59	-1.87
所有者权益合计	487660	43.55	587113	47.82	-4.27
负债和所有者权益总计	1119804	100.00	1227847	100.00	-

三、利润情况：

公司 2015 年度归属母公司净利润-6.81 亿元，同比上年减利 6.87 亿元。合并净利润总额-9.31 亿元，同比上年增亏 8.13 亿元。

1、营业收入 17.55 亿元，同比减少 9.77 亿元，降低 35.76%，营业

成本 18.99 亿元，同比减少 7.20 亿元，降低 27.49%，主要原因是水泥产能严重过剩，市场需求下滑所导致。

2、三项期间费用合计 6.70 亿元，同比增加 8507 万元，增长 14.53%，一是公司向银行借款增加，导致财务费用上升；二是部分生产线阶段性停产，设备折旧转入管理费用导致。

其中：

销售费用 5849 万元，同比减少 1167 万元，降低 16.63%。

管理费用 3.45 亿元，同比增加 9051 万元，增长 35.50%。

财务费用 2.67 亿元，同比增加 623 万元，增长 2.39%。

3、营业外收入

2015 年度营业外收入 8820 万元，同比减少 2.94 亿元，降低了 76.94%，主要原因一是 2014 年收到师财务局拨付的流动资金贷款贴息。二是由于销售收入的减少相应减少了退税补贴。

四、现金流量情况：

1、2015 年度经营活动产生的现金流量净流量 6704 万元，同比减少 4.40 亿元，主要是受市场行情影响导致经营性资金流入减少。

2、2015 年度投资活动产生的现金流量净流量 4215 万元，同比增加 7.95 亿元，主要是购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少。

3、2015 年度筹资活动产生的现金流量净流量-4.27 亿元，同比减少 8.74 亿元。主要原因是公司融资收到的现金同比减少。

五、主要财务指标：

1、资产负债率 56.45%，上年同期 52.18%，上升 4.27 个百分点。

2、净资产收益率-19.10%，上年同期-2.02%，降低 17.08 个百分点。

3、每股收益-0.493 元，上年同期 0.005 元，降低 0.498 元。

2016 年财务预算草案

1、2016 年度预算营业收入 20.20 亿元，较 2015 年增长 15%。

2、2016 年度预算营业成本 18 亿元，较 2015 年降低 3.06%。

3、2016 年度预算期间费用 7 亿元，较 2015 年增长 4.48%。

其中： 管理费用预算 3.5 亿元。

销售费用预算 0.4 亿元。

财务费用预算 3.1 亿元。

4、2016 年度预算归母净利润扭亏为盈。

以上是 2015 年度财务决算报告和 2016 年度预算草案，请各位董事审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

财务总监：郑文伟

2016 年 4 月 7 日

青松建化 2015 年年度股东大会议案之四

关于审议《2015 年度利润分配预案》的议案

各位股东、股东代表：

现将《2015 年度利润分配预案》提请各位股东、股东代表审议。

附：《2015 年度利润分配预案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2015 年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2015 年度母公司实现净利润-144,658,312.38 元,按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 0 元,加年初未分配利润 251,489,668.81 元,扣除本报告期已分配的 2014 年度现金股利 55,151,603.44 元,可供股东分配的利润为 51,679,752.99 元。

2015 年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,未分配利润 51,679,752.99 元结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

青松建化 2015 年年度股东大会议案之五

关于审议《2015 年年度报告（全文及摘要）》的议案

各位股东、股东代表：

《2015 年年度报告（全文及摘要）》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，现将《2015 年年度报告（全文及摘要）》提请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

青松建化 2015 年年度股东大会议案之六

**关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘用期已满一年，截止 2015 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务了 16 年，在这 16 年里，该所为公司提供的财务报表审计、净资产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责，恪守诚信，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务管理和财务制度做了大量工作，有效地促进了公司的规范管理，公司对该所提供的服务深表满意。为此，根据《公司章程》第一百五十八条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”。建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用 170 万元（费用须报股东大会决定）。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

青松建化 2015 年年度股东大会议案之七

关于增加公司经营范围的议案

各位股东、股东代表：

公司现经营范围：年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

为满足公司拓展经营业务的需求，公司拟新增经营范围：“一般货物与技术的进出口”。

提请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会

2016 年 5 月 12 日

青松建化 2015 年年度股东大会议案之八

关于修改公司章程的的议案

各位股东、股东代表：

公司经营范围增加“一般货物与技术的进出口”，需要对公司章程第二章第十三条进行修订，具体见章程修正案

提请各位股东、股东代表审议。

附：《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公司章程修正案》

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
《公司章程》修正案

公司因生产经营需要增加了“一般货物与技术的进出口”这一项经营范围，需对公司章程作如下修改：

原《公司章程》第十三条 公司的经营范围：年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修正为 第十三条 公司的经营范围：年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般货物与技术的进出口。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2016年4月7日