

资产负债表

会企01表
单位：元

2016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

资产	合并数		母公司数		负债和所有者权益（或股东权益）	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	241,202,041.23	196,608,222.58	191,573,436.47	137,810,228.38	短期借款	1,188,000,000.00	1,499,000,000.00	1,332,000,000.00	1,120,000,000.00
交易性金融资产	-	-	-	-	交易性金融负债				
应收票据	98,111,913.29	125,527,216.13	31,730,339.54	50,745,452.54	应付票据	30,052,818.99	30,052,818.99	75,883,276.10	15,000,000.00
应收账款	556,088,033.99	470,990,015.31	142,258,514.11	141,211,518.96	应付账款	947,824,946.13	947,824,946.13	926,734,900.27	108,701,375.09
预付款项	147,341,703.98	119,521,290.03	33,139,804.03	6,615,359.11	预收款项	83,824,895.09	83,824,895.09	47,052,903.85	16,268,755.98
应收利息	-	-	-	-	应付职工薪酬	42,065,288.07	42,065,288.07	30,027,607.82	5,498,954.77
应收股利	38,313,255.35	35,863,255.35	17,663,603.97	17,663,603.97	应交税费	25,320,527.43	25,320,527.43	-357,265.79	7,563,502.51
其他应收款	132,677,065.30	113,979,863.48	2,799,851,292.66	2,758,322,068.70	应付股利	29,977,533.78	29,977,533.78	24,077,533.78	
存货	726,308,919.42	841,967,844.21	128,536,388.85	132,893,524.12	其他应付款	658,250,739.46	658,250,739.46	400,744,148.52	1,110,621,538.40
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	一年内到期的非流动负债	27,500,000.00	27,500,000.00	51,000,000.00	
划分为持有待售的资产					被划分为持有待售的负债				
其他流动资产	219,551,864.98	237,315,265.38	-	416,097.16	其他流动负债				
流动资产合计	2,159,594,797.54	2,141,772,972.47	3,344,753,379.63	3,245,677,852.94	流动负债合计	3,343,816,748.95	3,568,202,008.68	2,595,654,126.75	2,850,157,842.81
非流动资产：					非流动负债：				
可供出售金融资产	43,035,371.12	41,653,564.82	43,035,371.12	41,653,564.82	长期借款	395,086,905.15	395,086,905.15	95,086,905.15	
持有至到期投资	-	-	-	-	应付债券	2,265,011,570.22	2,265,011,570.22	2,194,852,675.32	
长期应收款	-	-	-	-	长期应付款	281,722,469.99	282,500,174.01		
长期股权投资	691,734,003.22	694,669,264.15	5,780,397,770.17	5,775,000,648.15	专项应付款	64,930,300.66	64,910,300.66	25,339,100.66	25,519,100.66
投资性房地产	-	-	-	-	预计负债				
固定资产	5,896,887,979.11	6,342,812,642.80	595,098,418.15	629,378,030.43	递延收益	111,555,786.61	111,888,717.09	2,928,158.35	3,059,408.35
在建工程	1,744,800,726.35	1,420,596,543.99	89,428,913.30	89,819,219.64	递延所得税负债				
工程物资	-	-	-	-	其他非流动负债				
无形资产清理	145,910,955.23	145,914,245.79	-	-	非流动负债合计				
生产性生物资产	-	-	-	-	负债合计	3,118,307,032.63	2,753,238,772.23	2,593,278,829.23	2,223,431,184.33
油气资产	-	-	-	-	所有者权益：	6,462,123,781.58	6,321,440,780.91	5,188,932,955.98	5,073,589,027.14
无形资产	400,699,507.66	409,771,777.01	15,102,713.03	16,245,303.95	实收资本（或股本）	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
开发支出	-	-	-	-	资本公积	3,201,711,675.37	3,201,711,675.37	3,186,398,951.01	3,186,398,951.01
商誉	-	-	-	-	其他综合收益	1,389,047.42	7,241.12	1,389,047.42	7,241.12
长期待摊费用	-	-	-	-	专项储备	1,712,576.36	1,712,576.36	1,493,461.00	1,493,461.00
递延所得税资产	1,281,724.23	1,004,841.68	25,269,201.36	25,269,201.36	盈余公积	131,085,302.03	131,085,302.03	131,085,302.03	131,085,302.03
其他非流动资产	747,068.34	901,634.22	-	-	未分配利润	-313,159,119.50	-139,702,214.21	4,995,963.32	51,679,752.99
非流动资产合计	8,925,097,335.26	9,057,324,514.46	6,548,332,387.13	6,577,365,968.35	归属母公司所有者权益合计	4,401,529,567.67	4,573,604,666.67	4,704,152,810.78	4,749,454,794.15
非流动资产合计					少数股东权益	221,038,783.54	304,052,039.35		
资产总计	11,084,692,132.80	11,199,097,486.93	9,893,085,766.76	9,823,043,821.29	负债和所有者权益总计	4,622,568,351.22	4,877,656,706.02	4,704,152,810.78	4,749,454,794.15
						11,084,692,132.80	11,199,097,486.93	9,893,085,766.76	9,823,043,821.29

法定代表人： 郑成恩

财务负责人： 李亚娟

会计机构负责人： 吴晓娟

利润表

会企02表
单位：元

2016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

项目	合并数		母公司数	
	2016年1-6月	2015年1-6月	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	728,158,142.72	825,030,066.73	153,175,857.31	184,092,650.15
二、营业成本	663,279,457.39	850,526,751.98	120,235,619.13	160,274,089.36
三、营业税金及附加	8,067,393.58	6,185,897.18	2,167,598.79	2,367,330.24
销售费用	16,174,826.02	27,287,031.03	4,376,207.71	9,980,488.79
管理费用	165,087,893.52	143,790,832.64	42,891,630.12	42,492,906.30
财务费用	137,583,802.98	133,028,468.79	32,232,309.24	43,065,301.45
资产减值损失	9,823,691.63	12,740,172.57	3,619,507.96	11,556,135.31
加：公允价值变动收益				
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,132,946.72	1,263,599.76	5,999,436.23	11,538,431.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-274,991,869.12	-347,265,487.70	-46,347,579.41	-74,105,169.48
加：营业外收入	29,258,675.11	20,534,541.33	280,840.69	5,330,906.95
减：营业外支出	65,198.01	5,833,269.13	14,736.74	4,334,427.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-245,798,392.02	-332,564,215.50	-46,081,475.46	-73,108,689.65
减：所得税费用	6,686,092.14	3,941,644.53		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,484,484.16	-336,505,860.03	-46,081,475.46	-73,108,689.65
归属于母公司所有者的净利润	-171,221,228.34	-232,655,895.46	-46,081,475.46	-73,108,689.65
少数股东损益	-81,263,255.82	-103,849,964.57		
六、其他综合收益	1,381,806.30	444,442.30	1,381,806.30	444,442.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,381,806.30	444,442.30	1,381,806.30	444,442.30
（一）以后期间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净负债净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后期间满足规定条件将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,381,806.30	444,442.30	1,381,806.30	444,442.30
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益				
归属于母公司所有者的综合收益	-251,102,677.86	-336,061,417.73	-44,699,669.16	-72,664,247.35
少数股东综合收益	-169,839,422.04	-232,211,453.16	-44,699,669.16	-72,664,247.35
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.124	-0.169	-0.033	-0.053
（二）稀释每股收益	-0.124	-0.169	-0.033	-0.053

法定代表人： 邢本旦

会计机构负责人： 吴晓娟

财务负责人： 吴晓娟

吴晓娟