(上接A21版)

截至2012年6月30日，统众国资公司所持有的发行人股份不存在质押情况。

2、实际控制人

发行人的实际控制人为新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会，农一师国资委是代表国家履行国有出资人职责、开展国有资产监督管理工作的特设机构。

(二)发行人、控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年6月30日，发行人、控股股东及实际控制人的股权及控制关系如下：

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书及其摘要签署日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
甘军	董事长	男	58	2010.10.8–2013.10.7
杨万川	副董事长、总裁	男	47	2010.10.8–2013.10.7
夏玉龙	董事、副总裁	男	41	2010.10.8–2013.10.7
周斌	董事、财务总监	男	45	2010.10.8–2013.10.7
张狩奖	职工董事、工会主席	男	57	2010.10.8–2013.10.7
任勇1	董事	男	49	2012.7.12–2013.10.7
陈亮	独立董事	男	44	2010.10.8–2013.10.7
占磊	独立董事	男	45	2010.10.8–2013.10.7
于勇	独立董事	女	41	2010.10.8–2013.10.7
张展福	监事会、主席	男	56	2010.10.8–2013.10.7
王永强2	监事	男	50	2012.4.3–2013.10.7
杨苏胜	监事	男	55	2010.10.8–2013.10.7
丁锋3	监事	男	40	2012.8.31–2013.10.7
朱刚	职工监事	男	38	2010.10.8–2013.10.7
王文莉	职工监事	女	44	2010.10.8–2013.10.7
高华	副总裁	男	55	2010.10.8–2013.10.7
李迎春	副总裁	男	49	2010.10.8–2013.10.7
苏发	副总裁	男	60	2010.10.8–2013.10.7
尹华军	董事会秘书	男	48	2010.10.8–2013.10.7
吴哲超	副总裁	男	50	2010.10.8–2013.10.7
程志军	副总裁	男	59	2010.10.8–2013.10.7

注1:2012年7月12日，原董事汪天仁先生因工作调动不再担任公司董事职务。2012年7月12日，公司召开2012年第一次临时股东大会，选举任勇先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2013年10月7日。

注2:2012年4月3日，原监事蒋晓进因工作调动不再担任公司监事职务。2012年4月3日，公司召开2011年年度股东大会，选举王永强担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至2013年10月7日。

注3:安徽海螺水泥股份有限公司推荐丁锋先生为发行人监事。2012年8月31日，公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过，丁峰成为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至2013年10月7日。

(二)公司董事、监事、高级管理人员从业简历

1、董事会成员简介

甘军先生:董事长、党委书记。1954年12月出生，1974年2月参加工作，本科学历，高级政工师、高级企业管理师。曾任建化总厂磷矿政治指导员、团委副书记、建化总厂水泥厂党委书记、建化总厂水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记。2004年10月至今任公司董事长、党委书记。

杨万川先生:副董事长、总裁。1965年5月出生，1983年9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任建化总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂厂长、党委书记、建化总厂副厂长，青松建化副总经理。2004年至今任公司副董事长、党委副书记、总裁。

夏玉龙先生:董事、副总裁。1971年1月出生，1990年8月参加工作，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任本部水泥厂车间钳工、工艺技术员，本部水泥厂制成分厂副厂长、厂长，本部水泥厂生产副厂长，库车青松执行董事、总经理。2009年4月至今任公司副总裁。

周斌先生:董事、财务总监。1967年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，1989年7月湖南理工学院财务会计专业毕业，2000年12月中央党校经济管理本科毕业，高级会计师。历任湖南钢球厂会计、厂内部审计科科长、企业管理科科长、办公室主任，湖南岳阳岳泰集团有限公司财务经理、财务总监助理，广西防城港岳泰股份有限公司财务总监。2005年3月至今先后任公司总会计师、财务总监，2010年10月至今任公司董事。

张狩奖先生:职工董事、工会主席，阿克苏市第六届政协委员。1955年7月出生，1974年12月参加工作，大专学历，高级政工师。曾任农一师八团六连驾驶员、排长、团支部书记、政治指导员、党支部书记、农一师八团组织科干事、科长、农一师基建公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司党委常委、工会主席。2007年7月至今任公司董事。

任勇先生:1963年出生，高级工程师。毕业于上海建材学院，历经原国家经贸委组织的MBA培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院MBA专业培训。于1982年加入安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”），曾担任海螺水泥执行董事、总经理等职务，具有丰富的水泥工艺技术管理、生产组织运行管理及市场经营管理的经验。现任海螺集团董事、总经理、党委副书记以及芜湖海螺型材科技股份有限公司董事长等职务。2012年7月至今担任公司董事。

陈亮先生:独立董事，宏源证券股份有限公司副总经理。1968年1月出生，1989年8月参加工作，研究生学历。于2006年8月取得上海证券交易所举办的2006年第三期独立董事任职资格培训证书。曾任宏源证券股份有限公司红山营业部电脑部经理、营业部总经理、证券业务总部副总经理、投行业务部总经理、乌鲁木齐业务总部总经理兼投行业务部总经理、宏源证券股份有限公司总经理助理。2009年8月至今担任公司独立董事。

占磊先生:独立董事，新疆会计律师事务所资深合伙人、主任。1967年11月出生，1991年7月参加工作，法律专业，本科学历，1996年10月取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书，2000年12月和2010年7月均取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。1993年在新疆会计律师事务所执业至今，现任新疆会计律师事务所资深合伙人、主任，新疆国统管道股份有限公司独立董事。2010年10月至今担任公司独立董事。

于勇女士:独立董事，五洲松德联合会计师事务所合伙人。1971年4月出生，1993年8月参加工作，研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年11月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培训证书。曾任新疆会计师事务所项目经理、改制后的新疆华西会计师事务所部门经理、改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，新疆天富热电股份有限公司独立董事。现任中国会计学会财务成本分会理事、中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员、新疆八一钢铁股份有限公司独立董事、新疆友好（集团）股份有限公司独立董事、新疆西部建设股份有限公司独立董事、五洲松德联合会计师事务所合伙人。2010年10月至今担任公司独立董事。

2、监事会成员简介

张展福先生:监事会主席、党委副书记、纪委书记。1956年9月出生，1975年9月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师15团团委副书记、组织科科长、副政委、纪委书记，农一师9团副政委、农一师13团副政委、纪委书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事。2004年3月至2010年10月担任青松建化党委副书记、纪委书记。2010年10月至今担任公司监事会主席。

王永强先生:监事。1962年4月出生，1980年10月参加工作，本科学历，中共党员。曾任农一师西大桥水电厂、电力公司组织科科长，农一师通用机械厂党委书记、董事长，阿克苏塔河矿业有限责任公司党委书记、总经理；2011年1月至今任农一师国资委副主任；2011年5月至今任新疆塔里木综合开发股份有限公司董事。2012年4月至今担任公司监事。

杨苏胜先生:监事，新疆生产建设兵团农一师电力公司财务总监。1957年3月出生，1976年9月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农一师五团财务科出纳、成本会计、农一师五团劳改二中队会计、农一师五团劳改支队主办会计，沙河监狱管理科副科长兼主办会计，农一师基建工程公司财务科会计、审计科副科长、科长、纪检监察室主任，新疆塔里木建筑安装工程总公司副总会计师、审计科科长、监察室主任、财务部部长、总经理助理。2007年7月至今担任公司监事。

丁锋先生:1972年出生，中级会计师。毕业于铜陵学院，于1994年加入海螺集团，曾担任海螺水泥财务部副部长、江西区域管理委员会主任等职务，具有比较丰富的财务管理和企业管理经验。现担任安徽海螺水泥股份有限公司监事、贵州区域管理委员会主任，对外经济合作部部长及安徽海螺集团有限责任公司总经理助理等职务。

朱刚先生:职工监事、新型干法水泥分公司副成车间副主任。1974年7月出生，1997年5月参加工作，大专学历，工程师。曾任本部水泥厂特水分厂电工班长、值班长、水泥厂质量工艺科控制工艺员。2007年7月至今担任公司职工监事。

王文莉女士:职工监事、人力资源部职员。1968年8月出生，1988年8月参加工作，本科学历，政工师、经济师。曾任中学教师、教育科科员、劳动人事科科员。2007年7月至今担任公司职工监事。

3、非董事高级管理人员简介

高华先生:副总裁，青松水泥董事长。1957年1月出生，1975年8月参加工作，本科学历，机电工程师、高级政工师。曾任建化总厂磷肥厂工人、技术员、车间副主任、副厂长，建化总厂工会主席、副总经理。2004年3月至今任公司副总裁。

李迎春先生:副总裁。1963年12月出生，1984年8月参加工作，研究生学历，工程师。曾任农一师乡镇企业管理局副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，青松建化磷肥厂厂长、水泥厂厂长、总裁助理。2007年7月至今任公司副总裁。

苏发先生:副总裁、总工程师。1952年8月出生，1976年8月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江省苔青林水泥厂技术员、化验室主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长，黑龙江省浩良河水泥有限责任公司总工程师。2005年3月至今任公司副总裁。

尹华军先生:董事会秘书。1964年9月出生，1984年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师（非执业会员），于2004年7月取得上海证券交易所举办的第二十五期董事会秘书培训合格证明。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂煤矿财务会计、财务办主任，新疆阿克苏青松建材化工总厂计财科科员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计部部长。2010年3月至今担任公司董事会秘书。

吴哲超先生:副总裁。1962年11月出生，1984年8月参加工作，本科学历，工程师。曾任安徽省郎溪县水泥厂厂长助理兼化验室主任、生产技术副厂长、安徽省郎溪县合力水泥有限责任公司企管副总、北京国邦水泥有限责任公司生产副总、企管副总、常务副总经理兼总工程师。2005年3月至今担任公司副总裁。

程志军先生:副总裁，青松水泥总经理，乌苏青松董事长。1953年8月出生，1971年1月参加工作，本科学历，工程师。曾任千子湾水泥医院医生、院长，新疆生产建设兵团红花药厂（现华士丹药厂）筹建办副主任，卡子湾水泥副厂长、厂长、董事长。2005年3月至今担任公司副总裁。

(三)公司董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书及其摘要签署日，公司董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

1、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职起始日期	是否在股东单位领取报酬津贴
杨苏胜	新疆生产建设兵团农一师电力公司	财务总监	2005.9.1	是
丁峰	安徽海螺水泥股份有限公司	监事	2008.4.18	是

2、在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任职起始日期	是否在其他单位领取报酬津贴
杨万川	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	董事	2008.1.1	否
张狩奖	国电青松吐鲁番新能源有限公司	董事	2009.4.1	否
任勇	安徽海螺集团有限责任公司	董事、总经理、党委副书记	2010.3.1	是
	芜湖海螺型材科技股份有限公司	董事长	2009.11.1	否
陈亮	宏源证券股份有限公司	副总经理	2009.10.1	是
	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2007.12.2	是
占磊	新疆公论律师事务所	合伙人、主任	2006.1.1	是
	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2007.10.11	是
	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2011.2.21	是
于勇	五洲松德联合会计师事务所	合伙人	2000.12.1	是
	新疆友好（集团）股份有限公司	独立董事	2006.5.31	是
	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	2009.6.26	是
	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009.9.28	是
王永强	新疆塔里木综合开发股份有限公司	董事	2011.5.27	否
高华	国电青松吐鲁番新能源有限公司	监事	2009.4.1	否
李迎春	国电青松库车矿业开发有限公司	副董事长	2008.2.1	否
尹华军	国电青松库车矿业开发有限公司	监事	2008.2.1	否
	新疆青松塑业有限责任公司	董事长	2010.8.1	否
丁锋	安徽海螺集团有限责任公司	总经理助理	2010.4.1	否

(四)公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员2011年度领取报酬情况如下：

姓名	职务	2011年度从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
甘军	董事长	71.29
杨万川	副董事长、总裁	71.29
夏玉龙	董事、副总裁	56.29
周斌	董事、财务总监	56.43
张狩奖	职工董事、工会主席	56.45
任勇	董事	0
陈亮	独立董事	5.00
占磊	独立董事	5.00
于勇	独立董事	5.00
张展福	监事会主席	59.91
王永强	监事	0
杨苏胜	监事	0
丁锋	监事	0
朱刚	职工监事	12.58
王文莉	职工监事	8.83
高华	副总裁	0
李迎春	副总裁	56.43
苏发	副总裁	0
尹华军	董事会秘书	47.81
吴哲超	副总裁	56.23
程志军	副总裁	0

注:高华与程志军在青松建化控股子公司青松水泥领薪。

2、公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司制订了《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，并经公司董事会审议批准后提交股东大会决定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据经营目标完成情况，依据《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，对公司各董事、监事、高级管理人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。

(五)董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况

截至2012年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份及债券情况。

七、发行人主要业务、主要产品的用途及业务经营情况

(一)发行人经营范围

发行人所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售。目前，发行人拥有水泥产能共约1,470万吨/年，是南疆地区的龙头水泥企业，在整个新疆地区位于第二位。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，充分发挥了青松品牌优势。

(二)发行人主要产品及用途

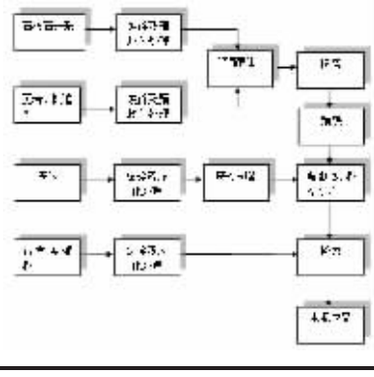
发行人主要水泥产品性能、用途、技术标准如下：

产品种类	性能	用途	技术标准
22.5硅筑水泥	该产品具有强度适宜，细度细，凝结时间适中，和易性、流动性、保水性、亲水性好等特点	22.5硅筑水泥，主要用于工业与民用建筑的砌筑砂浆和抹面砂浆等工程	GB/T3183—2003
32.5、42.5R、52.5R普通硅酸盐水泥	该产品早期强度高，具有吸水性小、保水性好等特点	广泛用于工业、农业、交通、水利、国防、民用建筑工程。应用于各种砼构件工程。42.5R普通硅酸盐水泥还具有抗渗、抗冻的性能	GB175—1999
32.5级凝普通硅酸盐水泥	该产品早期强度适宜，具有凝结时间长、和易性好、吸水性小、保水性好等特点	适用于工业、农业、交通、水利、国防、民用建筑工程和各种砼构件工程，特别适用等级公路垫层施工工程	GB175—1999
42.5R、52.5R硅酸盐水泥	该产品早期强度高，具有吸水性小、保水性和易性好等特点	广泛用于工业、农业、水利、国防、桥梁和民用建筑工程。应用于大型砼构件工程	GB175—1999
42.5R、52.5R硅酸盐低碱水泥	该产品早起强度适中，后期强度高，不溶物、氧化镁、铝酸三钙含量低，吸水性和易性好，并具有较好的抗硫盐侵蚀能力	适用于海港、水利、地下隧道、饮水工程、道路、机场跑道、桥涵基础盐碱地区工业、农业、民用建筑工程，应用于各种大型砼构件工程	GB175—1999
32.5、42.5高抗硫酸盐硅酸盐水泥	该产品能抵御硫酸根离子浓度不超过8000mg/L的硫酸盐的腐蚀	主要用于受硫酸腐蚀的海港、水利、地下、隧道、引水渠道和桥梁基础等盐碱地区的工业、农业、民用建筑等大型工程	GB748—2005
32.5、42.5中抗硫酸盐硅酸盐水泥	该产品能抵御硫酸根离子浓度不超过2500mg/L地硫酸根的腐蚀，早起强度适中，后期强度高		
42.5中热硅酸盐水泥	该产品具有早起强度适中，后期强度高的特点	适用要求水化热较低的大坝和大体积混凝土水利工程及防渗渠工程	GB200—2003
32.5、42.5道路硅酸盐水泥	该产品具有中期强度适中，后期强度高，体积收缩率小，耐磨性好的特点	适用于道路路面，对耐磨、抗干缩性能要求较高的工程及一般民用工程	GB13693—2005
G级（HSR）、H级（HSR）油井水泥	该产品品质纯净，能低于高浓度硫酸根离子的侵蚀，早起强度高，初始纯度低，流动性好，与外掺料和外加剂的配物性好	适用于自地至2440m井深的注水泥。发行人生产的该产品与促凝剂或缓凝剂一起使用能适应较大的井深和温度范围。	GB10238—-1998

(三)发行人主要产品的工艺流程

发行人水泥生产工艺主要为新型干法生产工艺。新型干法水泥生产工艺是国内水泥生产最先进的生产工艺之一，技术成熟，可靠性高，在能耗、污染物排放、噪音、质量稳定性方面具有显著优势。

发行人新型干法水泥生产工艺流程图为：



(四)发行人主要产品产能及产量情况

近三年及一期，发行人水泥、熟料、混凝土的产能、产量及产能利用率情况如下：

	主要产品	2012年1–6月	2011年	2010年	2009年
水泥	设计产能（万吨）	735.00	990.00	640.00	475.00
	实际产量（万吨）	309.61	560.91	484.75	328.15
	产能利用率	42.12%	56.66%	75.74%	69.08%
熟料	设计产能（万吨）	508.00	680.00	470.00	370.00
	实际产量（万吨）	290.46	459.77	403.30	291.73
	产能利用率	57.18%	67.61%	85.81%	78.85%
混凝土	设计产能（万吨）	20.00	40.00	30.00	25.00
	实际产量（万吨）	22.79	43.70	34.14	28.95
	产能利用率	113.95%	109.25%	113.80%	115.80%

注:计算方法:产能利用率=每期水泥产量期末水泥产能。2012年1–6月产能以全年产能折半计算。

发行人2009年、2010年、2011年和2012年1–6月的水泥产品产能利用率分别为69.08%、75.74%、56.66%和42.12%。2009年与2010年公司的产能利用率较高，而2011年与2012年1–6月产能利用率相对较低，主要原因是2009年与2010年公司不断投资新建生产线，新建生产线于2011年后开始达产，而在当年达产期较短，但设计产能和产能利用率是按全年产能计算，此外，2012年上半年由于新疆地区水泥产能集中释放，需求未能同步增长，故2011年产能利用率有所下降，2012年1–6月受季节因素和宏观经济环境影响，公司的水泥产能利用率亦有所下降。

(五)发行人的竞争优势

1、品牌优势

发行人是南疆发展历程最久的水泥制造企业之一，曾获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”、“全国思想政治工作优秀企业”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国和谐劳动关系模范企业”、“全国建材行业先进集体”、国家技能人才培育突出贡献奖”、“民团工业优秀企业一等奖”、“自治区民族团结进步模范单位”，“自治区AAA级诚信单位”等称号。

2011年8月21日在中央电视台召开的“2011 CCTV中国上市公司峰会”上，发行人入选“央视财经50指数”，并被评选为“十佳回报公司”“样板企业”。

发行人“青松牌”水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家质量技术监督局“全国质量管理先进企业”、中国质量检验协会建材专业委员会授予“全国建材行业质量诚信先进示范企业”、国家人事部、国家质量监督检验检疫总局授予“全国质量振兴先进企业”，中国产品质量协会授予的全国第一批国家级征信企业和国际质量信用AAA等级、国家质量监督检验检疫总局“全国建材行业质量可信产品”、农业部农垦局“国农垦系统名优产品”称号，在新疆享有较高的声誉。发行人品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

2、技术研发优势

发行人在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺。致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率、降低能耗和污染。发行人围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，开发出多种特种水泥产品，包括HSR C级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥、G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，发行人已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

3、战略布局优势

发行人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。新疆地区大城市及人口密集地区成绿洲经济状态分布，相互距离平均在500公里左右。发行人水泥生产线沿绿洲重点城市布局，已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点，2011年底，公司全面完成了南疆铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，并都将配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到95%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

4、区域规模优势

发行人是新疆第二、南疆龙头水泥企业。目前，发行人拥有水泥产能共约1,470万吨年，其中新型干法水泥产能约1,410万吨/年。预计2012年底发行人在南疆水泥产能约1,060万吨年，其中新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。

发行人克州日产6,000吨水泥生产线已于2012年8月正式投产、祁家沟2x7500吨水泥生产线将于2013年正式投产。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来发行人在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

发行人水泥生产线布局情况如下表所示：

单位:万吨

区域	单位名称	截止2010年底设计产能		截止2011年底设计产能		预计2012年底设计产能	
		熟料	水泥	熟料	水泥	熟料	水泥
北疆	青松水泥	95	140	95	140	95	140
	乌苏青松	0	0	90	120	90	120
	五家渠青松	0	0	0	100	0	100
	石河子天业	40	50	40	50	40	50
	北疆合计	135	190	225	410	225	410
南疆	本部水泥厂	30	40	100	120	100	120
	新型干法水泥分公司	90	120	90	120	90	120
	库车青松	40	60	40	60	190	300
	和田青松	75	90	75	90	75	90
	克州青松	50	65	75	90	261	330
	巴州青松	50	75	75	100	75	100
	南疆合计	335	450	455	580	791	1060
合计		470	640	680	990	1016	1470

5、区域营销网络优势

通过自建产能与收购兼并相结合的方式，发行人在南疆5个地、州和北疆乌鲁木齐市进行了产能布局，组建了200余人的营销团队，建立了以生产基地为中心，周边地区全覆盖的水泥营销网络，以直销为主、分销为辅的营销模式。目前，发行人在南疆地区的销售网络已深入到市、县、镇、村各级市场并逐步完善，网络营销优势充分发出。

发行人实施重点客户重点营销的销售策略，与包括中国国电集团西北分公司、华能新疆能源开发有限公司、中电投新疆能源有限公司、中国石油塔里木油田分公司、中国石化西北分公司等重点客户签订了长期战略合作协议，上述客户在新疆市场投资建设项目均优先使用发行人的水泥产品。

6、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，发行人目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。在能源供应方面，我国煤炭储量位居全球第一，其中新疆地区储量位居全国前列，丰富的煤炭资源储量使新疆地区煤炭价格低廉、供应充足。此外，发行人2008年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量156亿吨，总投资约8亿元，建成规模为年产240万吨的大型煤矿，可供开采年限达50年以上，发行人拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障，将对公司未来效益的增长产生重大影响。

7、产业链整合优势

随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，发行人以参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。发行人通过购买矿产采矿权、控股、参股方式向产业链上游、下游延伸，在保障水泥生产所需能源、资源和水泥销量的同时，煤、电项目将为发行人增加新的利润增长点，增强发行人盈利能力。在上游整合方面，除了前述矿产资源整合外，2008年1月与国电新疆电力有限公司等共同出资开发大小石峡水电项目；2009年4月与国电新疆电力有限公司共同出资开发水电、风能发电、太阳能发电等产能资源项目。在下游整合方面，发行人控股的青松混凝土、喀什青松、参股的西建青松、库车鑫宇青松混凝土工程有限责任公司等均从事商品混凝土、加气砼等水泥制品的生产和销售业务，可实现对下游销售渠道的拓展和控制。

8、政策支持优势

在推进新疆跨越式发展的背景下，新疆地区的企业将受益于包括巨额固定资产投资、税收优惠、差别化的产业政策等多种政策支持。发行人在集中精力做好水泥主业的同时，通过与大型中央企业合资组建公司的方式，利用地区资源优势，进入矿产、水电、新能源开发领域，拓展多元化发展道路。

发行人是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。同时公司又是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势，新疆生产建设兵团发展和改革委员会“关于支持青松建材化工（集团）股份公司参与兵团水泥产业结构调整的意见”（兵发改函〔2011〕151号）提出“在继续推进兵团水泥产业结构调整的进程中，支持由青松建材化工（集团）股份公司牵头对兵团范围内的水泥产业进行整合和重组，提高兵团水泥产业的集中度，提升该公司的竞争力”。随着新疆自治区“十二五规划”的逐步实施，发行人将获得范围更广、广度更大的政策支持。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司2009年度、2010年度、2011年度的财务报告均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（立信会计师报字〔2010〕第10058号、立信会计师报字〔2011〕第10608号和立信会计师报字〔2012〕第110449号）。投资者可查阅本公司披露于上证所网站（www.sse.com.cn）的关于本公司2009年度、2010年度和2011年度经审计的财务报告以及2012年1–6月未经审计的财务报告相关内容。

由于本公司于2012年5月收购阿拉尔三五九化工有限公司100%股权，本公司和阿拉尔三五九化工有限公司在资产交割日前后均受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。阿拉尔三五九化工有限公司成立于2011年2月，自成立之日起受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控股。按照同一控制下企业合并的会计处理要求，自阿拉尔三五九化工有限公司受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，原本公司即拥有阿拉尔三五九化工有限公司的业务和资产。因此，本公司追溯调整了2011年12月31日的合并资产负债表、2011年的合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。本公司对2011年合并报表的追溯调整是以经立信会计师事务所审计的原本公司2011年度财务报表（立信会计师报字〔2012〕第110449号）为基础编制。

如无特别说明，本公司最近三年的财务会计信息及截至2012年6月30日止的未经审计的财务会计信息均引自追溯调整后的财务报表，或根据该等报表数据计算而得。

一、发行人最近三年及一期财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

经追溯调整后，发行人近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：				
货币资金	3,204,614,077.83	352,120,000.29	842,202,052.45	245,199,825.41
结算备付金	–	–	–	–
拆出资金	–	–	–	–
交易性金融资产	–	–	–	–
应收票据	144,932,319.93	86,930,088.00	44,547,074.10	66,037,640.44
应收账款	305,254,099.78	111,367,552.46	75,560,883.37	74,729,311.67
预付款项	393,692,635.85	401,709,146.88	324,771,953.24	120,570,467.22
应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	5,600,000.00	–	–
其他应收款	43,380,288.07	19,057,137.63	10,301,627.29	7,117,667.42
存货	803,037,741.37	586,093,432.63	358,897,266.42	293,813,824.88
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其它流动资产	–5,912.24	–	–	–
流动资产合计	4,894,905,250.59	1,562,877,357.89	1,656,280,856.87	807,468,737.04
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	332,915,652.85	306,823,061.73	220,707,178.53	171,028,994.72
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	2,624,883,892.93	2,746,076,976.25	2,127,159,924.31	1,584,438,866.24
在建工程	1,613,101,216.18	1,348,181,008.23	347,940,506.22	434,014,152.10
工程物资	55,276,895.00	127,027,381.19	9,004,506.85	11,789,219.05
固定资产清理	396,726.30	–	–	–
无形资产	164,089,819.25	148,288,168.97	76,247,793.81	52,903,331.78
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	5,561.60	25,561.60	45,561.60
递延所得税资产	3,135,161.13	2,287,652.61	5,411,620.93	3,521,831.04
其它非流动资产	366,258.72	586,014.00	1,025,524.54	1,465,035.08
非流动资产合计	4,794,165,622.36	4,679,275,824.58	2,787,522,616.79	2,259,206,991.61
资产总计	9,689,070,872.95	6,242,153,182.47	4,443,803,473.66	3,066,675,728.65

最近三年及一期合并资产负债表（续）

单位:元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：				
短期借款	938,500,000.00	550,000,000.00	120,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债	–	–	–	–
应付票据	6,980,000.00	–	39,496,690.00	13,050,000.00
应付账款	404,150,126.18	742,430,715.05	413,906,877.28	390,540,446.95
预收款项	130,578,699.30	94,725,339.25	35,083,416.75	30,897,746.05
应付职工薪酬	25,303,898.40	22,728,284.47	47,795,039.38	36,692,590.66
应交税费	–75,795,360.66	–112,105,764.02	–35,432,829.23	–19,112,723.08
应付利息	–	–	–	–
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	191,136,804.95	242,343,896.56	68,465,749.86	80,984,334.27
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	320,000,000.00	187,000,000.00	12,000,000.00
其它流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	1,775,854,168.17	1,860,122,471.31	876,314,944.04	655,052,394.85
非流动负债：				
长期借款	1,962,500,000.00	1,225,850,000.00	903,750,000.00	803,683,989.00
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	–	–	–	–
专项应付款	250,000.00	250,000.00	850,000