

重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2.本年度报告摘要须经年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事和高级管理人员出席了公司2011年度股东大会会议。

1.3 公司年度财务报告已由立信会计师事务所有限公司特殊普通合伙审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人担保、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）侯晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2. 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	青松建化
股票代码	600425
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式	
董秘秘书	证券事务代表
姓名	尹华军
联系地址	新疆阿克苏市林园
电话	0997-281282
传真	0997-2811675
电子信箱	yjh0186@163.com

3.1 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币				
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年	
营业总收入	2,219,874,038.06	1,753,966,938.51	26.56	1,250,425,23.23
营业利润	453,907,154.58	263,067,446.08	72.54	193,165,967.03
利润总额	576,558,900.61	365,278,474.89	57.84	267,618,909.91
归属于上市公司股东的净利润	465,163,880.35	304,809,993.10	52.61	206,882,561.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,129,966.71	308,562,590.34	47.18	212,751,059.55
经营活动产生的现金流量净额	586,987,784.33	514,323,638.84	14.13	331,848,006.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.628	5.050	11.45	3.143
资产负债率 (%)	49.27	40.70	增加8.57个百分点	47.66

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币				
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年	
基本每股收益(元)	0.97	0.637	52.28	0.432
稀释每股收益(元)	0.97	0.637	52.28	0.432
用最新股本计算的每股收益(元)	不适用	不适用	不适用	不适用

证券简称：青松建化 编号：临2012-004

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司以下简称“公司”)于2012年3月8日上午10:30召开公司第四届董事会第十六次会议，会议以现场方式召开，出席会议董事9人，其中董事甘军先生以传真方式出席会议，会议由副董事长杨万利先生主持，公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》，该议案需提交2011年度股东大会审议。

2. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度预算报告草案》，该议案需提交2011年度股东大会审议。

3. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度财务决算报告和2012年度预算报告的议案》，该议案需提交2011年度股东大会审议。

4. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制评价报告》，该议案需提交2011年度股东大会审议。

5. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，该议案需提交2011年度股东大会审议。

6. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，该议案需提交2012年度股东大会审议。

7. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度贷款额度申请计划》，同公司向银行申请贷款总额不超过1亿元人民币，单笔贷款期限不超过12个月的三年以上长期的贷款额度，单笔贷款利率不超过6.15%，扣除手续费后单笔贷款利率不超过6.05%。

8. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买阿克苏青松化工有限公司股权的议案》，同公司向阿克苏青松化工有限公司增资183万元，以及投资国阿克苏地区水电开发有限公司计价购买其持有的公司10%的股权，扣除手续费后单笔贷款利率不超过6.05%。

9. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买阿克苏青松化工有限公司股权的议案》，同公司向阿克苏青松化工有限公司增资183万元，以及投资国阿克苏地区水电开发有限公司计价购买其持有的公司10%的股权，扣除手续费后单笔贷款利率不超过6.05%。

10. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买阿克苏青松化工有限公司股权的议案》，同公司向阿克苏青松化工有限公司增资183万元，以及投资国阿克苏地区水电开发有限公司计价购买其持有的公司10%的股权，扣除手续费后单笔贷款利率不超过6.05%。

11. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买阿克苏青松化工有限公司股权的议案》，同公司向阿克苏青松化工有限公司增资183万元，以及投资国阿克苏地区水电开发有限公司计价购买其持有的公司10%的股权，扣除手续费后单笔贷款利率不超过6.05%。

12. 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，定于2012年4月3日上午召开2012年度股东大会，详见《关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
董事会
2012年3月9日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012-006

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于2012年度日常关联交易的预计公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2012年3月8日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，关联董事王天仁回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、2012年度日常交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2012年交易预计金额	2011年的总金额
向关联方采购货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	6000	4647.77
向关联方采购货物	原煤	阿克苏塔河矿业有限责任公司	1200	0
接受劳务	绿化、环卫等	阿克苏塔河矿业有限责任公司	90	0
向关联方销售货物	电力	新疆生产建设兵团农一师电力公司	30	0
向关联方销售货物	磷肥、硫酸	新疆塔里木农林综合开发股份有限公司	150	139.88
向关联方销售货物	磷肥、硫酸	新疆塔里木河务业股份有限公司	30	7.05

三、关联方介绍

1.新疆生产建设兵团农一师电力公司

法定代表人：刘刚；注册资金：人民币29,063万元；

经济性质：国有全资

住所：阿克苏市民主路2号

经营范围：电力的生产、火力、水力发电、物业管理、货物运输；机电设备安装、调试、内陆水域养殖，线路架设，电气设备、供热及管道、房屋租赁。

与本公司同为一级股东的新疆建工统众国有资产经营有限公司有资产经营有限责任公司控制。

2.阿克苏塔河矿业有限责任公司

法定代表人：方国强；注册资金：人民币11,493万元；

经济性质：国有独资有限责任公司

住所：阿克苏市东大街9号新农大厦16楼

经营范围：原盐的开采、销售、物业管理、土地承包经营

与本公司同为一级股东的新疆建工统众国有资产经营有限公司有资产经营有限责任公司控制。

3.新疆塔里木农林综合开发股份有限公司

法定代表人：李新海；注册资金：人民币32,100万元；

经济性质：国有控股

住所：新疆塔里木农林综合开发股份有限公司

经营范围：农业种植、牧业养殖、农产品加工及销售、农牧高新技术产品的开发、皮革制品、皮革制品、皮革制品的销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务；纺织品的生产、销售。

与本公司同为一级股东的新疆建工统众国有资产经营有限公司有资产经营有限责任公司控制。

4.新疆塔里木河务业股份有限公司

法定代表人：尹华军；注册资金：人民币26,500万元；

经济性质：国有全资

住所：新疆阿克苏市南泥大道1665号

经营范围：各类农作物种子的培育、生产及销售；农药、化肥的深加工及销售；农牧高新技术产品的开发、种植、加工、销售。

与本公司同为一级股东的新疆建工统众国有资产经营有限公司有资产经营有限责任公司控制。

5.公司关联方的基本情况

1、公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司发生的交易主要是向其购买电力，若公司自用电力有富余的情况下，将多余电力输入其他用电企业并销售给其他电力公司。

2、公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司发生的交易主要是向其购买原煤并接受其提供的绿色、供暖、供煤、

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012-008

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于收购阿尔尔青松化工有限公司股权的关联交易公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2012年3月8日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，关联董事王天仁回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购阿尔青松化工有限公司股权的议案》，该议案需提交2012年度股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.阿尔尔青松化工有限公司

法定代表人：王天仁；注册资金：人民币1,000万元；

经济性质：私营企业

住所：阿克苏市民主路1号

经营范围：原盐的生产、销售。

与本公司同为一级股东的新疆建工统众国有资产经营有限公司有资产经营有限责任公司控制。

2.公司与阿尔尔青松化工有限公司不存在关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟向阿尔