

**新疆青松建材化工（集团）股份有限公司**

**600425**

**2014 年第三季度报告**



# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 \_\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人甘军、主管会计工作负责人郑文伟 及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,361,606,476.07	11,819,136,092.70	4.59
归属于上市公司股东的净资产	5,075,255,214.72	5,356,628,687.98	-5.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	154,320,000.50	269,774,756.31	-42.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,166,628,754.14	1,928,045,541.42	12.37
归属于上市公司股东的净利润	-213,945,092.48	26,509,288.98	-907.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231,840,829.78	23,241,747.73	-1,097.52

加权平均净资产收益率（%）	-4.09	0.5	减少 4.59 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.155	0.019	-915.78
稀释每股收益（元/股）	-0.155	0.019	-915.78

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-463,369.48	-283,525.97	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,902,978.05	22,625,225.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,001.46	-2,185,675.46	
所得税影响额	-1,281,991.51	-3,023,403.64	
少数股东权益影响额（税后）	767,258.51	763,116.68	
合计	8,031,877.03	17,895,737.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		49,819					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
阿拉尔统众国有资产 经营有限责任公司	0	361,367,646	26.21		无		国有法人
安徽海螺水泥股份有 限公司	0	328,354,266	23.81		无		国有法人
中新建招商股权投资 有限公司	0	73,800,000	5.35		无		境内非国 有法人
芜湖海螺水泥有限公 司	0	60,000,000	4.35		无		境内非国 有法人
新疆阿拉尔水利水电 工程总公司	0	42,163,052	3.06		无		国有法人
中信建投证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户	31,470,7 38	32,982,266	2.39		无		其他

新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	18,420,128	1.34		无		国有法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,323,221	10,158,369	0.74		无		其他
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,999,896	9,999,896	0.73		无		其他
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,694,251	7,346,725	0.53		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
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			
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	361,367,646		人民币普通股	361,367,646			
安徽海螺水泥股份有限公司	328,354,266		人民币普通股	328,354,266			
中新建招商股权投资有限公司	73,800,000		人民币普通股	73,800,000			
芜湖海螺水泥有限公司	60,000,000		人民币普通股	60,000,000			
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	42,163,052		人民币普通股	42,163,052			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	32,982,266		人民币普通股	32,982,266			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	18,420,128		人民币普通股	18,420,128			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,158,369		人民币普通股	10,158,369			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,999,896		人民币普通股	9,999,896			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,346,725		人民币普通股	7,346,725			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程总公司为一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。</p>						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比 率 (%)	变动原因
应收账款	902,020,844.80	501,829,565.70	79.75	本期受市场行情影响及销售旺季，导致应收款项增加
应收股利	27,652,622.60	14,464,333.56	91.18	合并范围减少哈密南岗建材有限责任公司，增加应收
工程物资	4,373,603.28	649,228.04	573.66	在建项目购入专用材料
交易性金融 负债	1,011,666,666.66			本年由中信银行股份有限公司主承销方式，发行一年期公司债券
应付票据	204,000,000.00	104,000,000.00	96.15	本年开具银行承兑汇票
预收帐款	111,590,580.38	52,387,756.64	113.01	水泥销售增加预收款。
财务费用	199,668,116.30	100,376,869.08	98.92	本年加入伊犁青松南岗建材有限责任公司财务费用
营业外支出	4,339,841.22	2,063,093.95	110.36	主要是本年增加捐赠支出

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺人	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（原阿拉尔塔河投资有限责任公司，公司控股股东）
承诺事项	本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。
做出承诺的时间	2009 年 7 月
承诺完成期限	持续
承诺履行情况	严格履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
石河子开发区青松天业水泥有限公司		32,046,323.70	0	0	0
合计	-	32,046,323.70	0	0	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

我公司虽然在石河子天业持股43.75%，但只是持股股东，在石河子开发区青松天业水泥有限公司中没有关键管理人员，对该公司的日常经营决策方案不具有表决权和控制权，对该公司的日常经营不能产生重大影响，故我公司在2014年7月1日前对其采用长期股权投资成本法核算。根据2014年新修订（颁存）企业会计准则，对不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，不再适用长期股权投资准则的相关规定。故因准则的变动，将石河子开发区青松天业水泥有限公司的投资转为可供出售金融资产核算，并采用追溯重述法调整。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益(+/-)	资本公积(+/-)	留存收益(+/-)
石河子开发区青松天业水泥有限公司		0		-32,046,323.70	
合计	-	0		-32,046,323.70	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

因准则的变动，对石河子开发区青松天业水泥有限公司采用供出售金融资产核算，并追溯重述法调整。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。2013年及以前累计调整金额-32,046,323.70元，其中2013年调整金额“可供出售金融资产 -17,654,437.91元，资本公积（其他资本公积）-17,654,437.91元”，2013年以前调整金额“可供出售金融资产-14,391,885.79元，资本公积（其他资本公积）-14,391,885.79元”。

## 3.5.3 其他

公司名称	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
法定代表人	甘军
日期	2014 年 10 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	481,418,505.13	324,192,510.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	144,847,152.22	221,963,409.12
应收账款	902,020,844.80	501,829,565.70
预付款项	189,691,896.01	167,950,656.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	27,652,622.60	14,464,333.56
其他应收款	116,358,131.90	86,578,061.26
买入返售金融资产		
存货	1,278,087,420.86	1,306,026,973.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,140,076,573.52	2,623,005,509.81
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,800,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,419,310.41	601,903,522.86
投资性房地产		
固定资产	6,221,826,836.92	6,912,914,870.16
在建工程	1,862,140,669.79	1,252,675,921.43
工程物资	4,373,603.28	649,228.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	428,946,297.73	410,733,712.61
开发支出		
商誉	11,850,168.95	11,850,168.95
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,173,015.47	5,403,158.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,221,529,902.55	9,196,130,582.89
资产总计	12,361,606,476.07	11,819,136,092.70

<b>流动负债：</b>		
短期借款	825,400,000.00	1,112,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	1,011,666,666.66	
应付票据	204,000,000.00	104,000,000.00
应付账款	1,463,619,925.36	1,513,638,732.97
预收款项	111,590,580.38	52,387,756.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,928,723.29	28,188,562.37
应交税费	-167,285,478.88	-208,643,000.27
应付利息		
应付股利	64,155,772.76	102,365,839.70
其他应付款	446,816,212.34	299,883,343.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	137,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,078,892,401.91	3,142,121,234.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	151,166,988.86	202,879,280.30
应付债券	2,292,255,438.07	2,187,017,095.72
长期应付款	36,028,935.71	32,631,451.31
专项应付款	51,493,200.00	46,295,200.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	125,383,979.28	148,812,964.17
非流动负债合计	2,656,328,541.92	2,617,635,991.50
负债合计	6,735,220,943.83	5,759,757,226.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
资本公积	3,169,665,351.67	3,169,665,351.67
减：库存股		
专项储备	21,487,343.02	19,976,219.50
盈余公积	114,315,757.71	114,315,757.71
一般风险准备		
未分配利润	390,996,676.32	673,881,273.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,075,255,214.72	5,356,628,687.98
少数股东权益	551,130,317.52	702,750,178.35
所有者权益合计	5,626,385,532.24	6,059,378,866.33
负债和所有者权益总计	12,361,606,476.07	11,819,136,092.70

法定代表人：甘军  
青

主管会计工作负责人：郑文伟

会计机构负责人：吴陇

## 母公司资产负债表

2014 年 9 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	374,021,197.67	144,349,002.65
交易性金融资产		
应收票据	26,012,870.50	21,252,182.56
应收账款	164,896,920.00	85,754,003.47
预付款项	33,954,492.84	76,615,579.09
应收利息		
应收股利	7,002,971.22	14,464,333.56
其他应收款	2,244,803,671.71	1,727,011,378.56
存货	257,265,102.38	236,091,114.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,107,957,226.32	2,305,537,594.10
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,800,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,631,047,193.01	5,120,546,300.34
投资性房地产		
固定资产	693,080,493.31	789,123,373.01
在建工程	79,985,803.64	9,011,136.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,678,608.66	15,722,402.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,992,846.60	18,203,719.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,448,584,945.22	5,952,606,931.24

资产总计	9,556,542,171.54	8,258,144,525.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	668,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债	1,011,666,666.66	
应付票据	171,500,000.00	46,200,000.00
应付账款	161,591,063.84	129,697,738.89
预收款项	19,908,231.99	8,458,196.54
应付职工薪酬	5,486,076.42	4,592,645.12
应交税费	2,994,925.08	-4,680,503.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	433,382,955.95	258,746,355.62
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,499,529,919.94	1,183,014,432.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	2,292,255,438.07	2,187,017,095.72
长期应付款		
专项应付款	21,318,000.00	27,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,875,507.50	5,448,360.20
非流动负债合计	2,333,448,945.57	2,249,905,455.92
负债合计	4,832,978,865.51	3,432,919,888.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
资本公积	3,154,352,627.31	3,154,352,627.31
减：库存股		
专项储备	8,574,161.32	8,262,891.64
盈余公积	114,315,757.71	114,315,757.71
一般风险准备		
未分配利润	67,530,673.69	169,503,274.27
所有者权益（或股东权益）合计	4,723,563,306.03	4,825,224,636.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,556,542,171.54	8,258,144,525.34

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：郑文伟

会计机构负责人：吴陇青

## 合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	938,701,805.46	840,980,653.78	2,166,628,754.14	1,928,045,541.42
其中：营业收入	938,701,805.46	840,980,653.78	2,166,628,754.14	1,928,045,541.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,078,433,626.60	858,667,716.16	2,597,381,981.96	1,991,218,423.72
其中：营业成本	899,728,705.91	732,143,002.77	2,106,145,991.89	1,652,509,276.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,172,449.45	7,142,131.73	13,881,183.78	13,464,243.89
销售费用	18,796,892.47	20,168,309.77	52,126,809.43	43,826,321.97
管理费用	65,491,380.50	56,561,542.56	193,190,630.63	152,747,923.37
财务费用	71,714,131.03	30,096,942.19	199,668,116.30	100,376,869.08
资产减值损失	15,530,067.24	12,555,787.14	32,369,249.93	28,293,788.79
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填 列)	28,792,553.04	13,501,678.65	35,279,613.50	24,388,647.30
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	-110,939,268.10	-4,185,383.73	-395,473,614.32	-38,784,235.00
加：营业外收入	48,247,745.71	25,410,440.70	96,440,736.14	73,702,377.65
减：营业外支出	1,182,045.86	1,006,649.72	4,339,841.22	2,063,093.95
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-63,873,568.25	20,218,407.25	-303,372,719.40	32,855,048.70
减：所得税费用	3,620,371.24	-4,214,983.86	5,355,865.83	3,579,522.81
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	-67,493,939.49	24,433,391.11	-308,728,585.23	29,275,525.89
归属于母公司所有者的净利 润	-59,560,659.15	21,682,461.57	-213,945,092.48	26,509,288.98
少数股东损益	-7,933,280.34	2,750,929.54	-94,783,492.75	2,766,236.91
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0431	0.015	-0.155	0.019
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0431	0.015	-0.155	0.019
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-67,493,939.49	24,433,391.11	-308,728,585.23	29,275,525.89
归属于母公司所有者的综合 收益总额	-59,560,659.15	21,682,461.57	-213,945,092.48	26,509,288.98
归属于少数股东的综合收益 总额	-7,933,280.34	2,750,929.54	-94,783,492.75	2,766,236.91

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：郑文伟

会计机构负责人：吴陇青

## 母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	134,447,871.64	198,780,298.07	335,341,269.43	495,081,873.29
减：营业成本	115,276,995.50	165,010,981.15	292,849,403.79	397,877,338.74
营业税金及附加	1,464,567.84	2,248,961.34	2,963,668.61	5,949,452.79
销售费用	4,504,418.54	5,892,018.01	14,682,585.97	15,799,931.16
管理费用	19,829,507.64	28,015,575.08	56,968,108.98	74,878,483.22
财务费用	28,390,732.73	15,279,612.76	68,676,272.36	57,514,150.72
资产减值损失	13,140,247.97	8,518,457.34	38,646,387.41	43,576,873.37
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	25,359,341.52	13,515,364.43	91,869,021.70	115,483,616.54
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,799,257.06	-12,669,943.18	-47,576,135.99	14,969,259.83
加：营业外收入	6,183,651.77	8,758,316.30	11,396,395.01	28,324,165.81
减：营业外支出	386,482.68	175,280.00	2,642,482.68	632,785.76
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-17,002,087.97	-4,086,906.88	-38,822,223.66	42,660,639.88
减：所得税费用	-1,963,206.47	-1,277,768.60	-5,789,127.38	-6,536,531.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,038,881.50	-2,809,138.28	-33,033,096.28	49,197,170.89
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.011	-0.002	-0.024	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.011	-0.002	-0.024	0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-15,038,881.50	-2,809,138.28	-33,033,096.28	49,197,170.89

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：郑文伟

会计机构负责人：吴陇青

## 合并现金流量表

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	2,115,588,238.83	1,927,537,673.16
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	72,778,154.73	63,249,894.92
收到其他与经营活动有关的现金	101,314,797.51	41,131,102.86
经营活动现金流入小计	2,289,681,191.07	2,031,918,670.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,465,452,216.86	1,327,938,176.07
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	386,735,836.76	289,389,603.00
支付的各项税费	143,221,706.42	75,108,540.04
支付其他与经营活动有关的现金	139,951,430.53	69,707,595.52
经营活动现金流出小计	2,135,361,190.57	1,762,143,914.63
经营活动产生的现金流量净额	154,320,000.50	269,774,756.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,400,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703,240.00	57,000.00
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	12,903,240.00	57,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,662,609.96	764,998,626.33
投资支付的现金	7,900,000.00	164,348,335.81
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	2,910,352.13	
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	564,472,962.09	1,129,346,962.14
投资活动产生的现金流量净额	-551,569,722.09	-1,129,289,962.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
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	1,546,800,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金	996,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	126,894,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,669,694,000.00	624,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,888,200,000.00	2,301,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,818,283.71	167,636,792.33
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	65,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,115,218,283.71	2,469,586,792.33
筹资活动产生的现金流量净额	554,475,716.29	-1,844,686,792.33
<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>	157,225,994.70	-2,704,201,998.16
加：期初现金及现金等价物余额	324,192,510.43	3,237,793,736.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	481,418,505.13	533,591,738.01

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：郑文伟

会计机构负责人：吴陇青



## 母公司现金流量表

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
<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	309,835,478.13	456,907,328.74
收到的税费返还	9,682,147.71	26,675,664.39
收到其他与经营活动有关的现金	163,050,050.10	82,834,965.27
经营活动现金流入小计	482,567,675.94	566,417,958.40
购买商品、接受劳务支付的现金	111,833,179.71	249,462,321.14
支付给职工以及为职工支付的现金	96,338,540.42	119,546,572.29
支付的各项税费	22,533,271.64	56,916,633.12
支付其他与经营活动有关的现金	418,424,857.61	33,532,399.71
经营活动现金流出小计	649,129,849.38	459,457,926.26
经营活动产生的现金流量净额	-166,562,173.44	106,960,032.14
<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	65,286,800.00	90,934,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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		176,737,490.03
投资活动现金流入小计	65,286,800.00	267,684,270.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,084,033.79	15,281,363.43
投资支付的现金	456,800,000.00	555,331,935.81
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		1,447,494,976.44
投资活动现金流出小计	484,884,033.79	2,018,108,275.68
投资活动产生的现金流量净额	-419,597,233.79	-1,750,424,005.65
<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	1,313,000,000.00	570,000,000.00

发行债券收到的现金	996,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,309,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,375,000,000.00	1,487,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,168,397.75	114,522,117.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,493,168,397.75	1,601,722,117.45
筹资活动产生的现金流量净额	815,831,602.25	-1,031,722,117.45
<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>	229,672,195.02	-2,675,186,090.96
加：期初现金及现金等价物余额	144,349,002.65	2,933,657,096.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	374,021,197.67	258,471,005.88

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：郑文伟

会计机构负责人：吴陇青

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用