

公司代码：600425

公司简称：青松建化

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

## 2015 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.....	8

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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。

1.4 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	12,187,626,440.28	12,058,983,387.08	1.067
归属于上市公司股东的净资产	4,964,101,046.95	5,307,487,773.44	-6.470
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	-62,060,752.95	154,320,000.50	-140.216
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,443,751,735.32	2,166,628,754.14	-33.364
归属于上市公司股东的净利润	-289,553,711.6	-213,945,092.48	-35.340
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-291,864,204.93	-231,840,829.78	-25.890

## 2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-5.6	-4.09	减少 1.51 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.21	-0.155	-35.484
稀释每股收益 (元/股)	-0.21	-0.155	-35.484

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	114,062.44	137,450.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		
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	3,105,464.94	7,567,497.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,988.44	-4,952,690.82	
所得税影响额	-410,630.84	-412,838.46	
少数股东权益影响额（税后）	-91,665.27	-28,924.64	
合计	2,235,242.83	2,310,493.33	

## 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）		104,551				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	361,367,646	26.21	0	无		国有法人
安徽海螺水泥股份有限公司	146,028,004	10.59	0	无		国有法人
中新建招商股权投资有限公司	68,800,000	4.99	0	无		国有法人
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	42,163,052	3.06	0	无		国有法人

中央汇金投资有限责任公司	34,080,000	2.47	0	无	国有法人
张力	16,533,377	1.19	0	无	境内自然人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,300,000	0.75	0	无	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,454,800	0.69	0	无	境内非国有法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,454,800	0.69	0	无	境内非国有法人
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,454,800	0.69	0	无	境内非国有法人

## 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	146,028,004	人民币普通股	146,028,004
中新建招商股权投资有限公司	68,800,000	人民币普通股	68,800,000
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
中央汇金投资有限责任公司	34,080,000	人民币普通股	34,080,000
张力	16,533,377	人民币普通股	16,533,377
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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为一致行动人，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

应收账款较期初增加 42.08%，主要是销售旺季增加销售授信导致。

固定资产较期初增加 46.96%，主要是部分在建工程完工转入导致。

在建工程较期初减少 75.05%，主要是部分在建工程完工转固定资产导致。

工程物资较期初减少 97.22%，主要是在建项目领用专用材料。

递延所得税资产较期初减少 60.31%，主要是坏帐准备抵消增加，递延所得税资产减少。

短期借款较期初增加 103.36%，主要是为储备原燃料增加流动资金借款。

应交税费较期初增加 506.41%，主要是销售收入增加，使得增值税增加导致。

应付职工薪酬较期初增加 124.71%，主要是上月工资统筹未支付及预提福利费未使用导致。

一年内到期的非流动负债较期初减少 72.38%，主要是负债到期偿还。

专项应付款较期初增加 103.5%，主要是收到政府补助资金增加。

未分配利润较期初减少 57.97%，主要是分配利润及利润减少导致。

营业外支出较期初增加 51.31%，主要是捐赠支出增加。

投资收益较期初减少 53.98%，主要是参股公司本期利润降低导致。

所得税费用较期初增加 166.6%，一是递延所得税资产变动影响，二是个别子公司利润同比增加。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	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。	2009 年 7 月	否	是

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

预计年初至下一报告期期末的归属于母公司所有者的净利润约为-6.9 亿元，较上年同期 0.06 亿元下降约 116%。主要是因为新疆水泥市场产能严重过剩，需求萎缩，水泥销量及销售价格较去年同期均有所下降，导致利润较去年同期有较大幅度下滑。

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	2015 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	535,897,813.63	514,647,948.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,624,680.50	107,247,748.20
应收账款	756,654,449.01	532,544,197.93
预付款项	187,828,110.83	158,752,297.78
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	27,424,732.22	27,424,732.22
其他应收款	94,303,623.62	133,860,660.58
买入返售金融资产		
存货	1,103,706,163.51	1,376,678,524.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,467,249.48	
流动资产合计	3,011,906,822.80	2,851,156,109.65
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,538,444.35	36,419,855.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	704,379,315.34	664,233,609.06
投资性房地产		



固定资产	7,079,635,225.02	4,817,449,665.87
在建工程	808,983,191.84	3,242,418,670.55
工程物资	228,135.90	8,198,625.67
固定资产清理	115,071,691.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	411,958,513.42	424,548,079.46
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	1,074,931.22	2,708,602.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,175,719,617.48	9,207,827,277.43
资产总计	12,187,626,440.28	12,058,983,387.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,211,000,000.00	595,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,433,276.10	247,500,000.00
应付账款	1,010,011,277.91	1,133,390,231.46
预收款项	72,041,487.89	81,971,983.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,495,816.76	24,696,988.09
应交税费	34,209,050.04	-213,843,426.92
应付利息	33,328,493.18	30,848,219.18
应付股利	37,790,188.87	38,284,507.76
其他应付款	308,523,931.43	252,986,963.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	90,500,000.00
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	4,150,833,522.18	3,681,835,466.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	94,666,988.86	94,666,988.86

应付债券	2,296,173,227.87	2,190,934,885.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,462,287.67	29,290,305.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	115,025,878.50	56,523,200.00
预计负债		
递延收益	117,506,368.27	134,322,706.35
递延所得税负债	283,564.84	283,564.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,660,118,316.01	2,506,021,651.23
负债合计	6,810,951,838.19	6,187,857,117.82
<b>所有者权益</b>		
股本	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,201,711,675.37	3,201,711,675.37
减：库存股		
其他综合收益	892,120.65	-426,467.90
专项储备	1,712,576.36	1,712,576.36
盈余公积	131,085,302.03	131,085,302.03
一般风险准备		
未分配利润	249,909,286.54	594,614,601.58
归属于母公司所有者权益合计	4,964,101,046.95	5,307,487,773.44
少数股东权益	412,573,555.14	563,638,495.82
所有者权益合计	5,376,674,602.09	5,871,126,269.26
负债和所有者权益总计	12,187,626,440.28	12,058,983,387.08

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

**母公司资产负债表**

2015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	445,173,605.74	401,722,515.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,482,430.82	4,394,552.00

应收账款	203,503,269.47	113,730,138.16
预付款项	38,232,010.33	8,554,934.02
应收利息		
应收股利	6,775,080.84	6,775,080.84
其他应收款	2,622,479,382.16	2,430,081,509.15
存货	183,342,605.01	257,439,161.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,523,988,384.37	3,222,697,890.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	42,538,444.35	36,419,855.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,785,775,723.90	5,631,793,410.11
投资性房地产		
固定资产	642,600,678.38	545,336,036.49
在建工程	92,334,727.47	222,692,921.18
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	14,460,003.69	15,374,593.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,269,201.36	25,269,201.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,602,978,779.15	6,476,886,018.26
资产总计	10,126,967,163.52	9,699,583,909.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,094,000,000.00	470,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,000,000.00	221,500,000.00
应付账款	86,103,866.12	76,745,145.52
预收款项	15,771,618.60	18,496,789.16
应付职工薪酬	7,728,603.84	2,702,212.83
应交税费	2,838,870.00	-4,072,098.64
应付利息	33,328,493.18	30,848,219.18
应付股利	16,314,259.36	

## 2015 年第三季度报告

其他应付款	343,206,218.77	281,719,617.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	2,954,291,929.87	2,527,939,885.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,296,173,227.87	2,190,934,885.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,010,678.50	27,048,000.00
预计负债		
递延收益	3,973,719.30	4,546,572.00
递延所得税负债	283,564.84	283,564.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,330,441,190.51	2,222,813,022.36
负债合计	5,284,733,120.38	4,750,752,908.25
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,378,790,086.00	1,378,790,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,186,398,951.01	3,186,398,951.01
减：库存股		
其他综合收益	892,120.65	-426,467.90
专项储备	1,493,461.00	1,493,461.00
盈余公积	131,085,302.03	131,085,302.03
未分配利润	143,574,122.45	251,489,668.81
所有者权益合计	4,842,234,043.14	4,948,831,000.95
负债和所有者权益总计	10,126,967,163.52	9,699,583,909.20

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

2015 年 1—9 月

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

## 2015 年第三季度报告

一、营业总收入	618,721,668.59	938,701,805.46	1,443,751,735.32	2,166,628,754.14
其中：营业收入	618,721,668.59	938,701,805.46	1,443,751,735.32	2,166,628,754.14
利息收入	0.00	0.00		
已赚保费	0.00	0.00		
手续费及佣金收入	0.00	0.00		
二、营业总成本	762,279,354.09	1,078,433,626.6	1,935,838,508.28	2,597,381,981.96
其中：营业成本	597,760,776.33	899,728,705.91	1,448,287,528.31	2,106,145,991.89
利息支出	0.00	0.00		
手续费及佣金支出	0.00	0.00		
退保金	0.00	0.00		
赔付支出净额	0.00	0.00		
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00		
保单红利支出	0.00	0.00		
分保费用	0.00	0.00		
营业税金及附加	4,786,222.18	7,172,449.45	10,972,119.36	13,881,183.78
销售费用	14,366,063.76	18,796,892.47	41,653,094.79	52,126,809.43
管理费用	69,316,281.62	65,491,380.50	213,107,114.26	193,190,630.63
财务费用	67,258,999.20	71,714,131.03	200,287,467.99	199,668,116.30
资产减值损失	8,791,011.00	15,530,067.24	21,531,183.57	32,369,249.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,973,106.52	28,792,553.04	16,236,706.28	35,279,613.50
其中：对联营企业和合营企业的投资	0.00	0.00		

收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-128,584,578.98	-110,939,268.10	-475,850,066.68	-395,473,614.32
加：营业外收入	38,326,653.44	48,247,745.71	58,861,194.77	96,440,736.14
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00		
减：营业外支出	733,481.67	1,182,045.86	6,566,750.80	4,339,841.22
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,991,407.21	-63,873,568.25	-423,555,622.71	-303,372,719.40
减：所得税费用	10,336,955.04	3,620,371.24	14,278,599.57	5,355,865.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,328,362.25	-67,493,939.49	-437,834,222.28	-308,728,585.23
归属于母公司所有者的净利润	-56,897,816.14	-59,560,659.15	-289,553,711.60	-213,945,092.48
少数股东损益	-44,430,546.11	-7,933,280.34	-148,280,510.68	-94,783,492.75
六、其他综合收益的税后净额	874,146.25	0.00	1,318,588.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	874,146.25	0.00	1,318,588.55	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00		
1. 重新计量设定受益计划净负债或	0.00	0.00		

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	0.00	0.00		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	874,146.25	0.00	1,318,588.55	
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	0.00	0.00		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	874,146.25	0.00	1,318,588.55	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00		
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00		
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00		
6. 其他	0.00	0.00		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00		
七、综合收益总额	-100,454,216.00	-67,493,939.49	-436,515,633.73	-308,728,585.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,023,669.89	-59,560,659.15	-288,235,123.05	-213,945,092.48
归属于少数	-44,430,546.11	-7,933,280.34	-148,280,510.68	-94,783,492.75

股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-0.210	-0.155
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-0.210	-0.155

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 年 1—9 月

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	130,556,178.96	134,447,871.64	314,648,829.11	335,341,269.43
减：营业成本	108,610,689.48	115,276,995.50	268,884,778.84	292,849,403.79
营业税金及附加	1,623,457.60	1,464,567.84	3,990,787.84	2,963,668.61
销售费用	4,755,748.34	4,504,418.54	14,736,237.13	14,682,585.97
管理费用	14,490,140.51	19,829,507.64	56,983,046.81	56,968,108.98
财务费用	22,496,975.97	28,390,732.73	65,562,277.42	68,676,272.36
资产减值损失	7,255,930.67	13,140,247.97	18,812,065.98	38,646,387.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,050,451.97	25,359,341.52	49,588,883.79	91,869,021.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,373,688.36	-22,799,257.06	-64,731,481.12	-47,576,135.99
加：营业外收入	11,000,058.37	6,183,651.77	16,330,965.32	11,396,395.01
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00		
减：营业外支出	29,000.00	386,482.68	4,363,427.12	2,642,482.68
其中：非流动资产处置损失				



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,344,746.73	-17,002,087.97	-52,763,942.92	-38,822,223.66
减：所得税费用		-1,963,206.47		-5,789,127.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,344,746.73	-15,038,881.50	-52,763,942.92	-33,033,096.28
五、其他综合收益的税后净额	874,146.25	0.00	1,318,588.55	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	874,146.25	0.00	1,318,588.55	
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	0.00	0.00		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	874,146.25	0.00	1,318,588.55	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00		
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00		
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00		
6. 其他	0.00	0.00		
六、综合收益总额	21,218,892.98	-15,038,881.50	-51,445,354.37	-33,033,096.28
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.01	-0.038	-0.024
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.01	-0.038	-0.024

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

2015 年 1—9 月

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	1, 215, 219, 823. 75	2, 115, 588, 238. 83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	60, 436, 840. 01	72, 778, 154. 73
收到其他与经营活动有关的现金	30, 769, 124. 03	101, 314, 797. 51
经营活动现金流入小计	1, 306, 425, 787. 79	2, 289, 681, 191. 07
购买商品、接受劳务支付的现金	851, 605, 915. 25	1, 465, 452, 216. 86
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	328, 380, 937. 29	386, 735, 836. 76
支付的各项税费	118, 021, 108. 30	143, 221, 706. 42
支付其他与经营活动有关的现金	70, 478, 579. 90	139, 951, 430. 53
经营活动现金流出小计	1, 368, 486, 540. 74	2, 135, 361, 190. 57
经营活动产生的现金流量净额	-62, 060, 752. 95	154, 320, 000. 50
<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	76, 205. 02	703, 240. 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	76,205.02	12,903,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,779,655.79	553,662,609.96
投资支付的现金	29,448,430.00	7,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	274,228,085.79	564,472,962.09
投资活动产生的现金流量净额	-274,151,880.77	-551,569,722.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
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	1,122,000,000.00	1,546,800,000.00
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	89,728,000.00	126,894,000.00
筹资活动现金流入小计	2,011,728,000.00	2,669,694,000.00
偿还债务支付的现金	1,572,000,000.00	1,888,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,229,485.53	161,818,283.71
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	10,627,129.18	65,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,660,856,614.71	2,115,218,283.71
筹资活动产生的现金流量净额	350,871,385.29	554,475,716.29
<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>	14,658,751.57	157,225,994.70
加：期初现金及现金等价物余额	502,870,232.51	324,192,510.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	517,528,984.08	481,418,505.13

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

2015年1—9月

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 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	237,113,484.50	309,835,478.13
收到的税费返还	16,217,841.54	9,682,147.71
收到其他与经营活动有关的现金	258,347,981.88	163,050,050.10
经营活动现金流入小计	511,679,307.92	482,567,675.94
购买商品、接受劳务支付的现金	289,018,803.18	111,833,179.71

支付给职工以及为职工支付的现金	80,328,904.71	96,338,540.42
支付的各项税费	30,672,002.03	22,533,271.64
支付其他与经营活动有关的现金	261,651,896.16	418,424,857.61
经营活动现金流出小计	661,671,606.08	649,129,849.38
经营活动产生的现金流量净额	-149,992,298.16	-166,562,173.44
<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	20,255,000.00	65,286,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,255,000.00	65,286,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,695,326.29	28,084,033.79
投资支付的现金	129,448,430.00	456,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	151,143,756.29	484,884,033.79
投资活动产生的现金流量净额	-130,888,756.29	-419,597,233.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	996,000,000.00
取得借款收到的现金	954,000,000.00	1,313,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,772,000,000.00	2,309,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,345,000,000.00	1,375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,071,197.26	118,168,397.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,448,071,197.26	1,493,168,397.75
筹资活动产生的现金流量净额	323,928,802.74	815,831,602.25
<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>	43,047,748.29	229,672,195.02
加：期初现金及现金等价物余额	393,875,998.80	144,349,002.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	436,923,747.09	374,021,197.67

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

□适用 √不适用