

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 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
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 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉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、公司基本情况

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	9,698,709,339.23	9,785,881,274.59	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产	4,500,081,220.68	4,047,030,287.97	11.19%
	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	242,608,594.16	295,999,032.97	-18.04%
	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	1,951,930,945.71	1,570,904,619.5	24.26%
归属于上市公司股东的净利润	452,109,589.34	2,429,405.62	18,509.88%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	103,251,978.57	-6,741,283.74	1,711.43%
加权平均净资产收益率(%)	10.580	0.169	增加10.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.328	0.002	16,300
稀释每股收益(元/股)	0.328	0.002	16,300

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	-386,008,344.18	-386,058,028.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免			
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	815,844,132.66	820,484,769.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,045,370.44	-101,464,451.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	104,967,454.08	103,174,486.24	
所得税影响额	-85,486,197.02	-87,279,164.86	
合计	345,271,675.10	348,857,610.77	

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

单位：股

股东总数（户）				85,592		
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	质押	180,683,823	国有法人
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司	42,163,052	3.06	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	34,080,000	2.47	0	无		国有法人
中新建招商股权投资有限公司	27,800,000	2.02	0	无		国有法人
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
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
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,454,800	0.69	0	无		境内非国有法人
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	9,454,800	0.69	0	无		境内非国有法人
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	9,454,800	0.69	0	无		境内非国有法人

华夏基金—农业银行— 华夏中证金融资产管理 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		
新疆阿拉尔水利水电工程有限 公司	42,163,052	人民币普通股	42,163,052		
中央汇金资产管理有限责任公 司	34,080,000	人民币普通股	34,080,000		
中新建招商股权投资有限公司	27,800,000	人民币普通股	27,800,000		
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		
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		
嘉实基金—农业银行—嘉实中 证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
广发基金—农业银行—广发中 证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
中欧基金—农业银行—中欧中 证金融资产管理计划	9,454,800	人民币普通股	9,454,800		
华夏基金—农业银行—华夏中 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有限公司属于一致行动人；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，未知前十大股东中其他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	无				

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

应收票据较年初增加 81.76%，一是由于公司本报告期内销售收入同比大幅增长，且因新疆自然气候的特殊性，4月-10月为公司生产销售期，11月-次年3月为清欠回款期；二是由于公司持续加强应收账款清欠力度，同时为规避以前年度应收账款坏账风险，适当增加票据回款比例；三是相关应收票据未到承兑期。

应收账款较年初增加 81.64%，一是由于主营产品水泥销售收入同比大幅增加。在区内“错峰生产、行业自律”政策的有效推动下，公司制定有效的销售政策，利用“错峰生产”期和销售淡季清收应收账款；二是由于主营产品水泥的销售回款特性，回款周期在2-6个月不等，故大部分款项将在年末前收回。

预付款项较年初增加 162.98%，主要是在“供给侧”改革的大环境下，随着国家环保监督力度及对各类矿山治理力度的不断加强，区内矿山限产，公司生产产品所需各原燃材料供应紧张，且多采用先款后货的方式，导致公司预付原、燃材料款增加。

应收股利较年初减少 40.09%，主要是公司会计估计变更，对以前年度的应收股利采用账龄分析法按比例计提坏账准备所致。

其他流动资产较年初增加 91.95%，主要是公司利用暂时闲置的资金在银行办理了短期大额定期存单所致。

固定资产清理较年初减少 96.19%，主要是公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司处置因拆迁而报废的固定资产导致减少。

递延所得税资产较年初增加 139.28%，主要是公司下属各子公司本年盈利，可抵扣暂时性差异增加。

短期借款较年初减少 39.84%，主要是公司本报告期经营性资金较为充裕，归还短期借款所致。

应付票据较年初增加 224.77%，主要是公司生产经营过程中开具银行承兑汇票增加。

预收款项较年初降低 61.16%，主要是公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司在本年三季度将预收的厂区搬迁补偿金确认收入所致。

应交税费较年初增加 256.91%，一是本年水泥销售价格大幅上升，二是本年下属分子公司利润大幅增长。

一年内到期的非流动负债较年初增加 3540.45%，主要是公司将一年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

专项储备较年初增加 219.01%，主要是公司本报告期计提矿山安全生产费增加。

少数股东权益较年初减少 565.08%，主要是报告期内部分控股子公司亏损增加、子公司清算所致。

投资收益较上年同期减少 32.03%，主要是本年公司联营合营企业利润同比减少导致。

营业外收入较上年同期增加 6949.52%，主要是公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司在本年三季度将预收的厂区搬迁补偿金确认收入所致。

营业外支出较上年同期增加 34764.15%，主要是公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司本年三季度厂区拆迁产生成本费用支出所致。

所得税费用较上年同期增加 1152.92%，主要是本年公司大幅盈利，计提企业所得税同比增加所致。

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

截止本报告披露日，公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司卡子湾厂区搬迁补偿金已经收到 8.08 亿元，经财务部门测算，新疆青松投资集团有限责任公司厂区搬迁补偿确认非经常性损益 5.56 亿元，影响归属于上市公司股东的净利润 4.94 亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	郑术建
日期	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	598,540,643.60	539,315,431.06
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		
应收票据及应收账款	793,660,190.63	436,812,247.56
其中:应收票据	353,525,787.11	194,505,445.42
应收账款	440,134,403.52	242,306,802.14
预付款项	109,922,004.89	41,799,062.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,638,363.23	320,030,445.32
其中:应收利息		
应收股利	25,972,986.08	43,352,637.46
买入返售金融资产		
存货	494,453,689.18	471,351,417.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	365,316,858.55	190,317,909.57
流动资产合计	2,603,531,750.08	1,999,626,513.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,600,000.00	9,607,241.12
持有至到期投资		
长期应收款		

2018 年第三季度报告

长期股权投资	517,047,461.71	555,886,545.20
投资性房地产		
固定资产	4,970,446,414.78	5,598,008,277.94
在建工程	975,814,404.16	1,014,513,222.75
固定资产清理	1,271,724.08	33,410,206.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	350,149,336.10	401,498,367.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,193,472.25	
递延所得税资产	4,930,187.64	2,060,445.08
其他非流动资产	261,724,588.43	171,270,455.25
非流动资产合计	7,095,177,589.15	7,786,254,761.19
资产总计	9,698,709,339.23	9,785,881,274.59
流动负债：		
短期借款	979,330,000.00	1,628,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	920,010,094.08	716,057,172.62
预收款项	127,140,027.10	327,381,677.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,254,563.86	48,113,093.16
应交税费	196,473,334.70	53,693,988.26
其他应付款	457,232,635.12	450,797,233.94
其中：应付利息		4,237,256.65
应付股利	25,044,019.53	20,544,019.53
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		
持有待售负债		

2018 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	513,303,125.00	14,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,242,743,779.86	3,238,143,165.48
非流动负债：		
长期借款	640,779,973.12	908,091,169.17
应付债券	845,074,586.30	791,218,803.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	415,040,562.16	536,377,123.44
专项应付款	40,782,899.56	53,690,148.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,831,862.56	180,544,013.75
递延所得税负债	29,556,649.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,099,066,532.98	2,469,921,258.23
负债合计	5,341,810,312.84	5,708,064,423.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	3,198,940,611.69	3,201,711,675.37
减：库存股		
其他综合收益	7,241.12	7,241.12
专项储备	5,463,348.64	1,712,576.36
盈余公积	131,046,936.80	131,085,302.03
一般风险准备		
未分配利润	-214,167,003.57	-666,276,592.91
归属于母公司所有者权益合计	4,500,081,220.68	4,047,030,287.97
少数股东权益	-143,182,194.29	30,786,562.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,356,899,026.39	4,077,816,850.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,698,709,339.23	9,785,881,274.59

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

母公司资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	425,017,417.48	461,027,609.11
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		
应收票据及应收账款	199,092,242.36	103,246,170.33
其中:应收票据	114,629,470.97	52,478,580.28
应收账款	84,462,771.39	50,767,590.05
预付款项	21,947,819.60	4,704,303.80
其他应收款	2,470,329,315.53	2,656,385,886.34
其中:应收利息		
应收股利	25,972,986.08	22,722,986.08
存货	91,089,952.20	79,399,214.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	
流动资产合计	3,397,476,747.17	3,304,763,184.45
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,600,000.00	9,607,241.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,664,492,621.30	5,709,196,175.61
投资性房地产		
固定资产	458,050,097.23	485,527,676.26
在建工程	46,152,331.25	60,427,351.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,313,041.15	11,674,940.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

2018 年第三季度报告

其他非流动资产		3,732,939.01
非流动资产合计	6,188,608,090.93	6,280,166,323.67
资产总计	9,586,084,838.10	9,584,929,508.12
流动负债：		
短期借款	898,330,000.00	1,573,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	172,011,384.44	65,742,055.89
预收款项	22,983,177.63	9,828,470.83
应付职工薪酬	10,417,246.53	12,735,833.64
应交税费	9,671,320.16	45,615,382.48
其他应付款	1,874,637,322.90	1,734,816,535.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	285,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,273,050,451.66	3,451,738,278.55
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	775,000,000.00
应付债券	845,074,586.30	791,218,803.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
专项应付款	10,102,906.28	13,414,154.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,491,306.31	2,534,408.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,375,668,798.89	1,582,167,366.94
负债合计	4,648,719,250.55	5,033,905,645.49
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	3,186,027,887.33	3,186,398,951.01
减：库存股		
其他综合收益	7,241.12	7,241.12
专项储备	2,987,144.52	1,493,461.00
盈余公积	131,085,302.03	131,085,302.03
未分配利润	238,467,926.55	-146,751,178.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,937,365,587.55	4,551,023,862.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,586,084,838.10	9,584,929,508.12

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

合并利润表

2018 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	998,851,223.77	839,370,616.34	1,951,930,945.71	1,570,904,619.50
其中：营业收入	998,851,223.77	839,370,616.34	1,951,930,945.71	1,570,904,619.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,010,540,915.60	764,453,092.97	1,943,641,121.71	1,718,731,994.41
其中：营业成本	662,566,002.95	634,373,106.45	1,354,633,990.07	1,298,405,544.56
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 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

2018 年第三季度报告

税金及附加	22,618,780.14	17,648,222.04	40,179,789.73	35,932,687.43
销售费用	12,811,262.84	10,168,930.11	30,862,533.63	24,601,330.65
管理费用	63,610,902.38	18,019,320.16	165,143,752.15	147,222,629.69
研发费用				
财务费用	79,776,142.75	72,053,586.40	175,381,484.81	186,040,664.88
其中:利息费用			167,949,731.50	180,864,591.82
利息收入			7,431,753.31	5,176,073.06
资产减值损失	169,157,824.54	12,189,927.81	177,439,571.32	26,529,137.20
加:其他收益	59,139,602.49		59,139,602.49	67,647,242.15
投资收益(损失以“-”号填列)	23,683,716.48	21,052,896.79	18,556,635.58	27,302,698.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-169,264,813.98		-169,264,813.98	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-98,131,186.84	95,970,420.16	-83,278,751.91	-52,877,434.28
加:营业外收入	785,015,554.04	41,077,049.59	814,101,661.17	11,548,325.20
减:营业外支出	326,790,161.42	474,157.07	327,110,388.94	938,242.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	360,094,205.78	136,573,312.68	403,712,520.32	-42,267,352.03
减:所得税费用	111,170,093.45	8,130,262.14	125,571,688.18	10,022,344.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	248,924,112.33	128,443,050.54	278,140,832.14	-52,289,696.95
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	541,131,676.16	128,443,050.54	570,348,395.97	-52,289,696.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-292,207,563.83		-292,207,563.83	

号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	385,949,062.01	125,310,109.29	452,109,589.34	2,429,405.62
2. 少数股东损益	-137,024,949.68	3,132,941.25	-173,968,757.20	-54,719,102.57
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后				

2018 年第三季度报告

净额				
七、综合收益总额	248,924,112.33	128,443,050.54	278,140,832.14	-52,289,696.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	385,949,062.01	125,310,109.29	452,109,589.34	2,429,405.62
归属于少数股东的综合收益总额	-137,024,949.68	3,132,941.25	-173,968,757.20	-54,719,102.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.280	0.091	0.328	0.002
（二）稀释每股收益（元/股）	0.280	0.091	0.328	0.002

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：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

母公司利润表

2018 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	164,742,197.22	125,209,385.97	321,960,023.63	268,508,987.56
减：营业成本	96,749,202.95	79,415,116.46	205,232,140.25	198,755,480.63
税金及附加	3,067,561.54	2,749,897.69	5,697,381.68	5,842,898.06
销售费用	1,891,533.69	1,629,136.15	5,721,667.81	3,757,219.34
管理费用	10,287,245.40	11,963,908.12	34,018,231.63	41,634,635.14
研发费用				
财务费用	18,064,963.25	24,234,050.47	48,910,864.06	42,099,609.13
其中：利息费用	175,715,805.36		175,715,805.36	173,075,501.40
利息收入	126,778,668.45		126,778,668.45	132,261,606.97
资产减值损失	-375,662,028.21	2,622,360.78	-368,763,091.19	10,496,203.72
加：其他收益	12,637,053.85		12,637,053.85	15,811,151.62
投资收益（损失以“-”号填列）	2,523,209.56	25,923,011.25	1,957,667.61	38,490,438.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	425,503,982.01	28,517,927.55	405,737,550.85	20,224,531.59
加：营业外收入	-12,184,120.31	10,395,245.54	1,988,833.94	746,636.03
减：营业外支出	21,764,631.43		21,764,631.43	6,223.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	391,555,230.27	38,913,173.09	385,961,753.36	20,964,944.51
减：所得税费用	690,615.94		742,648.28	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	390,864,614.33	38,913,173.09	385,219,105.08	20,964,944.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	390,864,614.33	38,913,173.09	385,219,105.08	20,964,944.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				

2018 年第三季度报告

六、综合收益总额	390,864,614.33	38,913,173.09	385,219,105.08	20,964,944.51
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.283	0.028	0.279	0.015
（二）稀释每股收益(元/股)	0.283	0.028	0.279	0.015

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

合并现金流量表

2018 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金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,959,196.11	1,423,745,415.03
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	48,987,754.20	72,508,218.55
收到其他与经营活动有关的现金	143,514,528.23	36,009,622.09
经营活动现金流入小计	1,342,461,478.54	1,532,263,255.67
购买商品、接受劳务支付的现金	554,867,703.55	803,860,153.11
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	234,147,564.64	233,973,646.66
支付的各项税费	217,254,279.01	147,863,384.49

2018 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	93,583,337.18	50,567,038.44
经营活动现金流出小计	1,099,852,884.38	1,236,264,222.70
经营活动产生的现金流量净额	242,608,594.16	295,999,032.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,250,000.00	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,921,704.53	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	535,191,704.53	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,771,164.75	45,151,038.44
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,771,164.75	45,151,038.44
投资活动产生的现金流量净额	477,420,539.78	-44,951,038.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	743,800,000.00	1,236,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		192,927,100.00
筹资活动现金流入小计	743,800,000.00	1,428,927,100.00
偿还债务支付的现金	1,304,564,031.80	1,206,864,407.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,928,316.73	60,263,257.64
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	1,030,693.86	319,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,408,523,042.39	1,586,127,665.34
筹资活动产生的现金流量净额	-664,723,042.39	-157,200,565.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,306,091.55	93,847,429.19
加：期初现金及现金等价物余额	525,851,919.05	185,667,344.81
六、期末现金及现金等价物余额	581,158,010.60	279,514,774.00

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

母公司现金流量表

2018 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金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,176,014.18	212,316,535.42
收到的税费返还	12,387,262.03	15,811,151.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,393,005.20	672,906,857.18
经营活动现金流入小计	1,893,956,281.41	901,034,544.22
购买商品、接受劳务支付的现金	144,170,424.65	149,632,525.65
支付给职工以及为职工支付的现金	50,048,587.98	54,792,652.11
支付的各项税费	72,750,209.01	29,118,338.45
支付其他与经营活动有关的现金	906,569,935.03	210,905,689.83
经营活动现金流出小计	1,173,539,156.67	444,449,206.04
经营活动产生的现金流量净额	720,417,124.74	456,585,338.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,921,704.53	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,921,704.53	5,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,196,591.50	6,565,799.36
投资支付的现金		
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	3,196,591.50	6,565,799.36
投资活动产生的现金流量净额	3,725,113.03	-1,165,799.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	512,800,000.00	873,000,000.00
发行债券收到的现金		

2018 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	512,800,000.00	953,000,000
偿还债务支付的现金	1,187,470,000.00	1,021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,084,105.93	58,775,501.37
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,276,554,105.93	1,329,775,501.37
筹资活动产生的现金流量净额	-763,754,105.93	-376,775,501.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,611,868.16	78,644,037.45
加：期初现金及现金等价物余额	452,637,802.55	143,738,561.53
六、期末现金及现金等价物余额	413,025,934.39	222,382,598.98

法定代表人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：邓建辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用