

**新疆青松建材化工（集团）股份有限公司**

**600425**

**2012 年第三季度报告**



# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	甘军
主管会计工作负责人姓名	周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴陇青

公司负责人甘军、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）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,117,249,130.13	5,950,769,768.94	53.21
所有者权益（或股东权益）(元)	5,342,282,259.39	2,694,252,178.26	98.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.749	3.908	98.28
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,459,705.41		57.235
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.436		-57.21
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,032,739.48	93,131,401.99	-101.445
基本每股收益（元/股）	-0.006	0.170	-101.570
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.011	0.164	-103.016
稀释每股收益（元/股）	-0.006	0.170	-101.570
加权平均净资产收益率（%）	-0.095	2.91	减少 6.652 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.105	2.80	减少 6.632 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	68,114.19
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	4,130,617.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-391,864.50
所得税影响额	-571,030.14
少数股东权益影响额（税后）	31,703.76
合计	3,267,541.25

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		54841
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	200,683,823	人民币普通股
光大证券股份有限公司	7,828,022	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	6,599,807	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	5,001,769	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,514,602	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,210,064	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,407,222	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	2,393,077	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,271,906	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	变动比率%	变动原因
货币资金	1,743,516,388.97	395.15	定向募集资金存款增加
应收账款	387,220,033.76	247.70	销售旺季，增加赊销授信
其他应收款	43,365,592.20	127.56	主要增加达板城区财政局牧民拆迁补偿费
存货	761,332,242.70	29.90	主要是生产旺季增加水泥熟料、水泥生产原燃料的储备
在建工程	1,689,469,521.43	25.31	主要是新建水泥项目、化工项目本期投入所致
短期借款	1,099,000,000.00	99.82	为原燃料贮备增加流动资金借款
预收款项	120,299,120.08	27.00	水泥销售旺季增加预收款。
其他应付款	134,930,408.12	-44.32	主要是支付了同一控制下企业合并追述调整影响
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	-73.44	一年内到期长期借款到期偿还
股本	689,395,043.00	44.02	定向募集资金增加
资本公积	3,889,069,204.27	181.45	定向募集资金增加
营业成本	1,554,475,076.80	41.76	水泥销售增加相应的增加了成本。
财务费用	69,966,230.89	77.70	银行贷款增长，增加的利息支出。
营业外收入	35,827,215.51	-54.80	主要是新建项目增值税进项税额较大，未抵扣完，减少了增值税退税收入
归属于母公司所有者的净利润	14,604,165.40	-101.445	主要是水泥价格较上年同期大幅下降

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经 2012 年 9 月 4 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）公司债券，期限不超过 7 年（含 7 年），公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。

本次发行公司债券已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2012 年 10 月 24 日审核通过。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、解决关联交易和同业竞争承诺

序号	项目	内容
1	承诺人	新疆阿克苏青松建材化工总厂（原公司控股股东，现更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司，为公司的关联方）

	承诺事项	<p>1、作为股份公司控股股东，不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益，不损害股份公司的合法权益；</p> <p>2、在股份公司生产经营范围内，总厂及其所属的全资子公司、控股子公司将不从事与股份公司生产经营范围相同或者类似的业务，不与股份公司发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突；</p> <p>3、总厂及其所属的全资子公司、控股子公司将不在中国境内外任何地方直接或者间接地从事对本公司的经营业务形成竞争或者能形成竞争的业务和活动。</p>
	做出承诺的时间	2000 年 4 月
	承诺完成期限	持续
	承诺履行情况	严格履行承诺
2	承诺人	新疆阿克苏青松建材化工总厂（原公司控股股东，现更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司，为公司的关联方）
	承诺事项	<p>1、总厂及其控股子公司和其他受其控制的企业与股份公司不存在同业竞争的情形；</p> <p>2、总厂现有或将来成立的控股子公司和其他受其控制的企业将不直接或间接以任何形式从事与股份公司有竞争或可能有竞争的业务；</p> <p>3、不在股份公司业务的目标市场上新建公司与股份公司进行同业竞争，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循股份公司优先原则。</p>
	做出承诺的时间	2007 年 5 月
	承诺完成期限	持续
	承诺履行情况	严格履行承诺
3	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

## 2、非公开发行股份认购承诺

1	承诺人	安徽海螺水泥股份有限公司（公司股东）
		芜湖海螺水泥有限公司（公司股东）
		新疆阿拉尔水利水电工程总公司（公司股东）

		中新建招商股权投资有限公司（公司股东）
		新疆生产建设兵团投资有限责任公司（公司股东）
		长城证券有限责任公司（公司股东）
	承诺事项	本公司认购非公开发行股份，认购股份锁定期为 12 个月
	做出承诺的时间	2012 年 6 月
	承诺完成期限	2013 年 6 月 19 日
	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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年中期利润分配方案为：以 2012 年 6 月 30 日总股本 689,395,043 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.50 元（含税），共计分配利润 241,288,265.05 元，剩余 186,075,819.86 元结转下一报告期。

公司《2012 年中期利润分配方案》经 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发股利 241,288,265.05 元。

公司于 2012 年 9 月 12 日披露了《2012 年中期利润分配实施公告》，股权登记日 2012 年 9 月 17 日，红利于 2012 年 9 月 21 日发放完毕。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

法定代表人:甘军

2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	1,743,516,388.97	352,120,000.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,055,064.36	86,930,088.00
应收账款	387,220,033.76	111,367,552.46
预付款项	625,801,589.24	401,709,146.88
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		5,600,000.00
其他应收款	43,365,592.20	19,057,137.63
买入返售金融资产		
存货	761,332,242.70	586,093,432.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,695,290,911.23	1,562,877,357.89
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	378,071,644.62	306,823,061.73
投资性房地产		
固定资产	3,140,563,251.65	2,746,076,976.25
在建工程	1,689,469,521.43	1,348,181,008.23
工程物资	45,081,922.62	127,027,381.19
固定资产清理	-320,663.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,359,131.19	148,288,168.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,561.60
递延所得税资产	1,477,030.17	2,287,652.61
其他非流动资产	256,381.08	586,014.00
非流动资产合计	5,421,958,218.90	4,679,275,824.58
资产总计	9,117,249,130.13	6,242,153,182.47



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,099,000,000.00	550,000,000.00
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		
应付票据	643,000.00	
应付账款	767,089,689.26	742,430,715.05
预收款项	120,299,120.08	94,725,339.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,774,920.01	22,728,284.47
应交税费	-104,685,186.90	-112,105,764.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,930,408.12	242,343,896.56
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	85,000,000.00	320,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,124,051,950.57	1,860,122,471.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,288,200,000.00	1,225,850,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债		
递延所得税负债	297,747.22	297,747.22
其他非流动负债	56,854,613.64	60,985,231.58
非流动负债合计	1,345,602,360.86	1,287,382,978.80
负债合计	3,469,654,311.43	3,147,505,450.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	689,395,043.00	478,695,043.00
资本公积	3,889,069,204.27	1,381,776,729.51
减：库存股		
专项储备	16,265,287.09	13,896,041.00
盈余公积	91,610,904.70	91,610,904.70
一般风险准备		
未分配利润	655,941,820.33	804,098,683.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,342,282,259.39	2,770,077,401.60
少数股东权益	305,312,559.31	324,570,330.76
所有者权益合计	5,647,594,818.70	3,094,647,732.36
负债和所有者权益总计	9,117,249,130.13	6,242,153,182.47

公司法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴陇青

### 母公司资产负债表

2012 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	1,172,689,690.03	99,351,683.23
交易性金融资产		
应收票据	9,500,000.00	
应收账款	125,423,923.31	44,444,264.05
预付款项	67,499,442.17	78,981,087.79
应收利息		
应收股利		5,600,000.00
其他应收款	429,415,296.44	286,287,473.73
存货	196,877,151.62	140,835,217.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,001,405,503.57	655,499,726.13
<b>非流动资产:</b>		
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	4,116,815,337.62	2,306,485,422.73
投资性房地产		
固定资产	729,602,137.72	788,713,144.61
在建工程	138,836,748.52	41,579,413.36
工程物资		78,311.52
固定资产清理	-366,350.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,762,303.38	14,480,408.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,561.60
递延所得税资产	3,486,672.16	3,526,808.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,002,136,849.40	3,154,869,071.11
资产总计	7,003,542,352.97	3,810,368,797.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	966,000,000.00	290,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	160,445,856.68	129,647,052.90
预收款项	61,767,975.47	18,154,597.55
应付职工薪酬	8,584,466.03	17,879,186.61
应交税费	11,583,662.55	-3,018,240.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	323,990,269.89	418,715,713.80
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,567,372,230.62	1,111,378,310.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	566,200,000.00	545,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	250,000.00	250,000.00
预计负债		
递延所得税负债	297,747.22	297,747.22
其他非流动负债	4,224,263.67	4,588,782.92
非流动负债合计	570,972,010.89	550,536,530.14
负债合计	2,138,344,241.51	1,661,914,840.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	689,395,043.00	478,695,043.00
资本公积	3,874,762,025.62	1,296,304,950.86
减：库存股		
专项储备	6,802,571.22	6,455,691.66
盈余公积	91,610,904.70	91,610,904.70
一般风险准备		
未分配利润	202,627,566.92	275,387,366.50
所有者权益（或股东权益）合计	4,865,198,111.46	2,148,453,956.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,003,542,352.97	3,810,368,797.24

公司法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

## 4.2

## 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)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	938,572,984.75	778,189,092.27	1,906,495,875.87	1,693,373,544.35
其中：营业收入	938,572,984.75	778,189,092.27	1,906,495,875.87	1,693,373,544.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	963,815,746.36	554,169,224.87	1,831,201,970.53	1,285,503,841.40
其中：营业成本	841,660,481.70	477,142,481.59	1,554,475,076.80	1,096,583,507.25
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				
营业税金及附加	6,126,539.11	6,200,017.48	10,742,429.87	12,130,517.80
销售费用	17,163,469.10	12,962,157.94	36,397,456.36	31,039,073.86
管理费用	65,915,635.80	44,584,258.43	140,124,199.69	98,787,087.78
财务费用	27,469,630.42	10,811,137.91	69,966,230.89	39,372,185.17
资产减值损失	5,479,990.23	2,469,171.52	19,496,576.92	7,591,469.54
加：公允价值变动收益				
投资收益	13,233,446.13	8,264,183.54	24,523,781.97	15,913,662.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	-12,009,315.48	232,284,050.94	99,817,687.31	423,783,365.91
加：营业外收入	23,262,548.49	42,217,334.68	35,827,215.51	79,263,356.39
减：营业外支出	1,648,053.61	804,800.77	3,046,321.19	2,353,115.32
其中：非流动资产处置损失		-295,731.97		
四、利润总额	9,605,179.40	273,696,584.85	132,598,581.63	500,693,606.98
减：所得税费用	5,073,907.16	43,676,392.70	24,863,014.24	73,086,174.45
五、净利润	4,531,272.24	230,020,192.15	107,735,567.39	427,607,432.53
归属于母公司所有者的净利润	-3,032,739.48	209,845,619.00	93,131,401.99	400,029,447.40
少数股东损益	7,564,011.72	20,174,573.15	14,604,165.40	27,577,985.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.006	0.438	0.170	0.836
（二）稀释每股收益	-0.006	0.438	0.170	0.836
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：周斌

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 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	197,426,904.99	238,575,791.95	451,646,116.41	558,217,857.94
减: 营业成本	148,208,464.93	136,792,761.64	332,563,359.94	346,324,248.74
营业税金及附加	2,671,456.32	2,662,007.50	4,244,969.83	5,672,007.71
销售费用	4,988,648.82	6,059,592.16	12,878,716.61	13,848,006.27
管理费用	38,165,158.26	23,351,808.55	59,397,926.95	46,732,591.75
财务费用	11,850,411.91	8,261,155.55	35,101,246.45	26,726,203.05
资产减值损失	14,456,786.69	-508,345.45	14,189,212.41	-4,069,239.98
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)	37,523,323.77	8,127,033.80	175,536,214.89	120,360,137.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-8,116,262.08		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,609,301.83	70,083,845.80	168,806,899.11	243,344,177.63
加: 营业外收入	475,264.23	14,682,739.98	1,703,096.18	27,972,009.96
减: 营业外支出	1,004,819.00	819,266.00	1,941,393.68	1,297,054.03
其中: 非流动资产处置损失		-491.93		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,079,747.06	83,947,319.78	168,568,601.61	270,019,133.56
减: 所得税费用	-2,472,000.00	18,087,329.36	40,136.14	25,661,447.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,551,747.06	65,859,990.42	168,528,465.47	244,357,685.86
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.030	0.1375	0.307	0.510
(二) 稀释每股收益	0.030	0.1375	0.307	0.510
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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	1,957,206,622.14	2,007,346,372.15
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	27,821,384.37	76,112,292.69
收到其他与经营活动有关的现金	32,584,815.89	68,325,571.26
经营活动现金流入小计	2,017,612,822.40	2,151,784,236.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,981,584.74	930,866,447.65
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	292,733,592.46	222,268,823.21
支付的各项税费	128,269,738.30	180,246,710.49
支付其他与经营活动有关的现金	81,168,201.49	115,805,962.15
经营活动现金流出小计	1,717,153,116.99	1,449,187,943.50
经营活动产生的现金流量净额	300,459,705.41	702,596,292.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	
取得投资收益收到的现金	0	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	655,319.70
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	0	
投资活动现金流入小计	0	2,155,319.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,677,892,851.58	1,302,653,296.52
投资支付的现金	49,182,500.00	47,280,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,727,075,351.58	1,349,933,296.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,727,075,351.58	-1,347,777,976.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,812,312,353.30	81,506,500.00
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	2,159,000,000.00	662,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,326,081.00
筹资活动现金流入小计	4,971,312,353.30	756,832,581.00
偿还债务支付的现金	1,782,650,000.00	272,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,495,039.91	250,701,837.53
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	7,155,278.54	
筹资活动现金流出小计	2,153,300,318.45	523,051,837.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,818,012,034.85	233,780,743.47
<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>	1,391,396,388.68	-411,400,940.75
加：期初现金及现金等价物余额	352,120,000.29	813,388,281.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,743,516,388.97	401,987,340.70

公司法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青

### 母公司现金流量表

2012 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	481,559,674.86	634,183,516.40
收到的税费返还	364,519.25	26,251,447.40
收到其他与经营活动有关的现金	25,049,236.12	205,436,507.53
经营活动现金流入小计	506,973,430.23	865,871,471.33
购买商品、接受劳务支付的现金	227,626,571.58	241,733,849.72
支付给职工以及为职工支付的现金	122,408,555.92	106,876,017.37
支付的各项税费	38,082,258.56	73,219,783.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,612,386.19	84,409,296.91
经营活动现金流出小计	397,729,772.25	506,238,947.22
经营活动产生的现金流量净额	109,243,657.98	359,632,524.11
<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	154,182,800.00	105,616,841.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		655,319.70
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	723,368,528.57	225,313,198.65
投资活动现金流入小计	877,551,328.57	331,585,359.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,808,111.48	168,518,152.18
投资支付的现金	1,788,976,500.00	777,337,600.00
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	1,004,597,924.93	87,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,894,382,536.41	1,032,855,752.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,016,831,207.84	-701,270,392.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,796,312,353.30	
取得借款收到的现金	1,096,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,892,312,353.30	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	604,200,000.00	138,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,031,518.10	225,979,709.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,155,278.54	
筹资活动现金流出小计	911,386,796.64	364,579,709.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,980,925,556.66	15,420,290.64
<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>	1,073,338,006.80	-326,217,577.73
加: 期初现金及现金等价物余额	99,351,683.23	596,835,909.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,172,689,690.03	270,618,331.68

公司法定代表人: 甘军

主管会计工作负责人: 周斌

会计机构负责人: 吴陇青