

证券代码：600425

证券简称：青松建化

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）彭成礼保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) |
|----------------------------|-----------------|------------------------|
| 营业收入 | 511,068,734.59 | 39.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,515,570.50 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -424,185.49 | 99.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,821,187.62 | -67.46 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 基本每股收益（元/股） | | 0.002 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | | 0.002 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | | 0.03 | 增加 1.322 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 8,466,169,880.38 | 8,487,096,724.24 | -0.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,037,086,886.32 | 5,032,089,748.91 | 0.10 |

（二）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 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 934,357.58 | |
| 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 | 2,689,522.03 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 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 | 209,094.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 647,914.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 245,303.63 | |
| 合计 | 2,939,755.99 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|--------|-------------|--------------------|
| 应收账款 | 60.16 | 产品销售增加所致 |
| 应收款项融资 | -45.68 | 以票据支付货款所致 |
| 预付款项 | 87.58 | 生产备货需提前预付所致 |
| 其他应收款 | 116.59 | 保证金增加所致 |
| 合同负债 | 132.01 | 预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | -42.30 | 兑现上年绩效工资所致 |
| 其他流动负债 | 31.96 | 预收货款增加相应计算的销项税增加所致 |

2022 年第一季度报告

| | | |
|------|--------|----------------------------------|
| 营业收入 | 39.56 | 新收购青松化工销尿素售收入和以及阿拉尔化工 PVC 销售收入所致 |
| 营业成本 | 30.50 | 销售收入增加相应的销售成本增加所致 |
| 销售费用 | -34.74 | 销售费用中的运输费今年放到营业成本核算所致 |
| 其他收益 | 138.60 | 收到的增值税即征即退收入增加所致 |
| 投资收益 | 34.02 | 国家能源库车矿业去年已全额确定投资损失，今年亏损不再确认所致 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| 信用减值损失 | -320.68 | 去年同期伊犁南岗收到破产单位应收款冲回所致 |
| 资产处置收益 | 43.81 | 新疆化工无形资产投资所致 |
| 收到的税费返还 | 7,837.80 | 收到的增值税即征即退收入增加所致 |
| 支付的各项税费 | 45.19 | 销售收入增加支付的税款相应增加 |
| 取得借款收到的现金 | -45.00 | 借款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | -82.96 | 偿还债务同比减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.02 | 偿还债务同比减少所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 84,436 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---------|-----------------------|---------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 353,357,646 | 25.63 | 0 | 无 | 0 |
| 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 | 国有法人 | 42,163,052 | 3.06 | 0 | 无 | 0 |
| 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 34,080,000 | 2.47 | 0 | 无 | 0 |
| 中新建招商股权投资有限公司 | 国有法人 | 14,012,100 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |

2022 年第一季度报告

| | | | | | | |
|------------------------|---------|------------|------|---|---|---|
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 10,300,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 9,454,800 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 9,454,800 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 9,454,800 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |

2022 年第一季度报告

| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 9,454,800 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
|---|--|-----------|-------------|---|---|---|
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 9,454,800 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 353,357,646 | 人民币普通股 | 353,357,646 | | | |
| 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 | | | |
| 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 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 | 14,012,100 | 人民币普通股 | 14,012,100 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方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。 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司参与转融通业务的股份数量为 8,010,000 股。 |
|--|---|

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 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 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,169,120,342.62 | 1,270,233,905.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 37,199,046.69 | 44,055,260.61 |
| 应收账款 | 196,180,325.16 | 122,487,222.70 |
| 应收款项融资 | 172,776,966.23 | 318,072,027.20 |
| 预付款项 | 129,836,133.18 | 69,214,728.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 174,651,720.64 | 80,637,235.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,592,426.83 | 4,592,426.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 660,234,701.23 | 599,565,804.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

2022 年第一季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 136,807,791.89 | 149,727,298.14 |
| 流动资产合计 | 2,676,807,027.64 | 2,653,993,483.52 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 12,938,630.38 | 12,938,630.38 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 482,093,277.78 | 492,991,453.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 19,729,349.85 | 20,055,791.70 |
| 固定资产 | 4,308,095,363.58 | 4,377,932,992.86 |
| 在建工程 | 166,962,020.00 | 127,042,937.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 162,306,931.63 | 165,958,058.74 |
| 无形资产 | 330,249,443.91 | 324,627,928.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,291,003.91 | 1,360,164.83 |
| 递延所得税资产 | 23,354,523.73 | 23,354,523.73 |
| 其他非流动资产 | 282,342,307.97 | 286,840,759.01 |
| 非流动资产合计 | 5,789,362,852.74 | 5,833,103,240.72 |
| 资产总计 | 8,466,169,880.38 | 8,487,096,724.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,089,800,000.00 | 1,041,229,963.89 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 138,676,615.90 | 130,049,295.96 |
| 应付账款 | 314,380,664.26 | 403,580,927.95 |
| 预收款项 | | |

2022 年第一季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 118,417,998.11 | 51,040,447.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 55,356,416.71 | 95,944,939.98 |
| 应交税费 | 53,333,467.99 | 56,028,778.21 |
| 其他应付款 | 285,489,953.37 | 342,324,122.87 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 14,316,225.28 | 14,316,225.28 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 237,190,864.28 | 267,861,029.58 |
| 其他流动负债 | 28,207,826.82 | 21,376,786.21 |
| 流动负债合计 | 2,320,853,807.44 | 2,409,436,291.70 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 774,824,189.73 | 709,824,189.73 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 400,530.50 | 400,530.50 |
| 预计负债 | | |

2022 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 122,779,655.99 | 124,933,378.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 911,504,376.22 | 848,658,098.41 |
| 负债合计 | 3,232,358,183.66 | 3,258,094,390.11 |
| 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 | 3,004,610,270.42 | 3,004,610,270.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 32,072,653.33 | 29,591,086.42 |
| 盈余公积 | 179,814,344.88 | 179,814,344.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 441,799,531.69 | 439,283,961.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,037,086,886.32 | 5,032,089,748.91 |
| 少数股东权益 | 196,724,810.40 | 196,912,585.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,233,811,696.72 | 5,229,002,334.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,466,169,880.38 | 8,487,096,724.24 |

公司负责人：郑术建

主管会计工作负责人：陈霞

会计机构负责人：彭成礼

合并利润表

2022 年 1—3 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 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 511,068,734.59 | 366,198,820.27 |
| 其中：营业收入 | 511,068,734.59 | 366,198,820.27 |
| 利息收入 | | |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/578105064126007004>