

新疆青松建材化工股份有限公司

XINJIANGQINGSONGCEMENTCO., LTD.

2004 年第一季度报告



2004 年 4 月 23 日



§1 重要提示和声明

1.1 本公司董事会及董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事长甘军先生、总经理杨万川先生、总会计师兼财务部部长孙惠民先生声明：保证公司季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本季度报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。董事刘功大因出差在外委托董事杨万川代理行使表决权。

1.4 公司一季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	青松建化	
股票代码	600425	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈荣法	熊学华
联系地址	新疆阿克苏市林园青松建材化工股份有限公司	新疆阿克苏市林园青松建材化工股份有限公司证券部
电话	0997-2811282	0997-2813793
传真	0997-2811675	0997-2811675
电子邮箱		xxh723@163.com
公司网址	www.chinaqsjh.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要财务数据和指标



单位：人民币元

项目名称	2004 年 3 月 31 日	2003 年 3 月 31 日	本报告期比上年 度期末增减 (%)
总资产	770,320,784.75	365,748,483.21	110.61
股东权益 (不包括少数股东权益)	475,105,565.85	202,356,794.57	134.79
每股净资产	2.57	1.62	58.64
调整后的每股净资产	2.53		
项目名称	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月	本报告期比上年 同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,471,747.70		
每股收益	0.005	0.003	66.67
净资产收益率 (%)	0.20	0.17	17.65
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	0.20	0.17	17.65
非经常性损益项目	金额 (2004 年 1-3 月)		
营业外收支净额			5,078.15
所得税影响数			-754.11
小计			4,321.04

注：2003 年同期每股收益计算基数为 12,492.75 万股，本报告期每股收益计算基数为 18492.75 万股。



2.2.2 利润表

利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	合并 期末数	合并上年 同期数	母公司 期末数	母公司上年 同期数
一、主营业务收入	47,467,228.73	40,247,063.52	46,839,481.71	40,247,063.52
减：主营业务成本	34,461,241.86	28,584,014.47	33,956,998.21	28,584,014.47
主营业务税金及附加	14,035.43	87,359.01	2,899.11	87,359.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	12,991,951.44	11,575,690.04	12,879,584.39	11,575,690.04
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	349,740.43	767,387.97	349,740.43	767,387.97
减：营业费用	1,962,158.86	2,044,364.25	1,960,163.86	2,044,364.25
管理费用	11,632,765.54	10,121,021.55	11,433,675.69	10,121,021.55
财务费用	1,593,896.88	1,084,808.15	1,512,275.42	1,084,808.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,847,129.41	-907,115.94	-1,676,790.15	-907,115.94
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-109,877.64		-248,300.77	
补贴收入	2,913,043.73	1,273,078.44	2,913,043.73	1,273,078.44
营业外收入	17,006.90	102,691.60	17,006.90	102,691.60
减：营业外支出	11,928.75	66,902.50	9,239.10	66,902.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	961,114.83	401,751.60	995,720.61	401,751.60
减：所得税	60,000.00	59,660.11	60,000.00	59,660.11
少数股东收益	-34,605.78		-	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	935,720.61	342,091.49	935,720.61	342,091.49
加：年初未分配利润	30,951,734.61	25,381,667.01	31,509,831.78	25,381,667.01
其他转入				
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	31,887,455.22	25,723,758.50	32,445,552.39	25,723,758.50
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	31,887,455.22	25,723,758.50	32,445,552.39	25,723,758.50
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	31,887,455.22	25,723,758.50	32,445,552.39	25,723,758.50



2.3 报告期末股东总数

报告期末股东总户数为 26784 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主导产品水泥、磷肥产销势头较好，产销衔接平稳。产量较上年同期同比增长 1.61%；水泥销量较上年同期同比增长 18%。磷肥销量较上年同期同比增长 34%。

报告期内，实现主营业务收入 4746.72 万元，同比增加 722.01 万元，增长 17.94%；实现净利润 93.57 万元，较上年同期同比大幅增长，同时应收账款也大幅攀升。

公司制定了各单位二季度产品产销、货款回收等指标，高度重视货款回收，加强清欠工作，有效遏制应收账款余额居高不下、逐月攀升的势头。

加强财务管理和成本管理，控制和降低成本消耗，强化成本责任和成本管理，把成本指标通过经济责任制的方式落实到各生产单位。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：人民币元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
建材产品	31,772,621.22	24,222,474.17	23.76
化工产品	14,927,098.10	9,656,556.36	35.31
其中：关联交易	847,411.00	646066.00	23.76

3.1.2 公司经营的季度性或周期性特征

√适用□不适用

公司主导产品为水泥及水泥制品，主要用于基础设施建设，公司所处地理位置处于西北，受施工季节性影响大，在一季度和四季度公司主导产品水泥处于销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用



单位：人民币元

项目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-12 月		增减 (+/-) 幅度(%)
	金额	占利润总额 比例(%)	金额	占利润总额 比例(%)	
主营业务利润	12,991,951.44	1351.76	75,056,607.36	217.98	520.13
其他业务利润	349,740.43	36.39	2,702,137.17	7.85	363.56
期间费用	15,188,821.28	1580.33	63,155,558.90	183.42	761.59
投资收益	-109,877.64	-11.43	-293,007.04	-0.85	1244.70
补贴收入	2,913,043.73	303.09	21,034,693.28	61.09	396.14
营业外收支净额	5,078.15	0.53	-913,552.84	-2.65	
利润总额	961,114.83	100	34,431,319.03	100	——

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是：

主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入占利润总额的比例较上一报告期大幅增加的原因是公司产品销售处于淡季。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于 2004 年 1 月 1 日与新疆兵团农一师国有资产管理局及自然人股东共同签订协议，决定组建新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司，注册资本 9,800.05 万元，公司拟以现金出资 4,800 万元，占注册资本的 48.98%。此项投资已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

2、2004 年 3 月 20 日，公司与自然人魏元林签订协议，拟出资 925.15 万元收购魏元林混凝土搅拌站 70%的实物资产。拟根据协议、章程的规定，双方共同以中宇资产评估有限责任公司中评报字（2004）第 001 号评估报告显示的实物资产总额 1,027.95 万元出资，申请新建新疆阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司，注册资本为人民币 1,027.95 万元，公司持有新公司 70%的股份，自然人魏元林持有新公司 30%的股份。



3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

新疆青松建材化工股份有限公司董事会

董事长：甘军

二〇〇四年四月二十三日



资 产 负 债 表

编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司

单位：人民币元

资产类科目	合并期末数	合并期初数	母公司期末数	母公司期初数
流动资产：				
货币资金	136,009,850.84	232,753,871.82	116,888,324.51	223,096,560.37
短期投资	-		-	
应收票据	2,000,000.00		2,000,000.00	
应收股利	-		-	
应收利息	-		-	
应收帐款	98,951,706.24	79,264,013.38	87,547,390.40	65,911,547.62
其他应收款	9,848,073.61	9,355,332.07	3,322,069.62	2,948,630.25
预付帐款	70,868,123.81	11,248,782.23	69,988,535.81	11,816,781.23
应收补贴款	-		-	
存货	68,761,983.84	61,830,663.39	67,962,876.51	61,243,282.63
待摊费用	785,482.00		785,482.00	
一年内到期的长期债权投资	-		-	
其他流动资产	-		-	
流动资产合计	387,225,220.34	394,452,662.89	348,494,678.85	365,016,802.10
长期投资：				
长期股权投资	-		70,224,799.83	70,473,100.60
其中：对子公司的投资	-		70,224,799.83	70,473,100.60
其他长期股权投资	-		-	
长期债权投资	-		-	
长期投资合计	-		70,224,799.83	70,473,100.60
合并价差	3,992,220.72	4,102,098.36	-	
固定资产：				
固定资产原价	381,953,475.24	380,406,848.44	363,585,410.19	362,038,783.39
减：累计折旧	165,055,058.80	158,680,055.93	162,599,479.06	156,717,924.03
固定资产净值	216,898,416.44	221,726,792.51	200,985,931.13	205,320,859.36
减：固定资产减值准备	1,970,865.84	1,970,865.84	1,970,865.84	1,970,865.84
固定资产净额	214,927,550.60	219,755,926.67	199,015,065.29	203,349,993.52
工程物资	89,195.00		89,195.00	
在建工程	148,318,900.76	126,563,603.78	44,679,600.58	23,644,256.20
固定资产清理	-		-	
固定资产合计	363,335,646.36	346,319,530.45	243,783,860.87	226,994,249.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,645,104.69	13,723,001.52	12,283,022.39	12,354,005.09
长期待摊费用	2,122,592.64	1,855,216.46	155,561.60	165,561.60
其他长期资产	-		-	
无形资产及其他资产合计	15,767,697.33	15,578,217.98	12,438,583.99	12,519,566.69
递延税项：				
递延税款借项	-		-	
资产总计	770,320,784.75	760,452,509.68	674,941,923.54	675,003,719.11

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：孙惠民

会计机构负责人：孙惠民



资 产 负 债 表 (续)

编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类科目	合并期末数	合并期初数	母公司期末数	母公司期初数
流动负债：				
短期借款	175,000,000.00	169,000,000.00	154,000,000.00	159,000,000.00
应付票据	-		-	
应付帐款	34,440,725.51	32,389,041.36	19,058,898.20	17,130,736.28
预收帐款	9,187,602.13	7,004,763.57	8,750,206.13	6,988,668.57
应付工资	1,529,664.42	2,087,966.21	1,487,640.82	2,050,184.94
应付福利费	947,255.13	1,496,570.82	882,110.51	1,439,353.97
应付股利	-		-	
应交税金	4,509,804.32	3,749,541.36	4,451,406.20	3,138,975.58
其他应交款	54,699.05	56,764.45	51,373.87	53,898.93
其他应付款	16,466,237.44	17,849,665.71	9,883,635.84	10,233,889.20
预提费用	1,271,086.12	805,600.40	1,271,086.12	798,166.40
预计负债	-		-	
一年内到期的长期负债	-		-	
其他流动负债	-		-	
流动负债合计	243,407,074.12	234,439,913.88	199,836,357.69	200,833,873.87
长期负债：				
长期借款	-		-	
应付债券	-		-	
长期应付款	-		-	
专项应付款	15,250,000.00	15,250,000.00	-	
其他长期负债	-		-	
长期负债合计	15,250,000.00	15,250,000.00	-	
递延税款：				
递延税款贷项	-		-	
负债合计	258,657,074.12	249,689,913.88	199,836,357.69	200,833,873.87
股东权益：				
股本	184,927,500.00	184,927,500.00	184,927,500.00	184,927,500.00
减：已归还投资	-		-	
股本净额	184,927,500.00	184,927,500.00	184,927,500.00	184,927,500.00
资本公积	245,113,131.38	245,113,131.38	245,113,131.38	245,113,131.38
盈余公积	13,177,479.25	13,177,479.25	12,619,382.08	12,619,382.08
其中：法定公益金	4,392,493.08	4,392,493.08	4,206,460.69	4,206,460.69
未分配利润	31,887,455.22	30,951,734.61	32,445,552.39	31,509,831.78
股东权益合计	475,105,565.85	474,169,845.24	475,105,565.85	474,169,845.24
少数股东权益	36,558,144.78	36,592,750.56	-	
负债及股东权益总计	770,320,784.75	760,452,509.68	674,941,923.54	675,003,719.11

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：孙惠民

会计机构负责人：孙惠民



利润及利润分配表

编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并 期末数	合并上年 同期数	母公司 期末数	母公司上年 同期数
一、主营业务收入	47,467,228.73	40,247,063.52	46,839,481.71	40,247,063.52
减：主营业务成本	34,461,241.86	28,584,014.47	33,956,998.21	28,584,014.47
主营业务税金及附加	14,035.43	87,359.01	2,899.11	87,359.01
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	12,991,951.44	11,575,690.04	12,879,584.39	11,575,690.04
加：其他业务利润	349,740.43	767,387.97	349,740.43	767,387.97
减：营业费用	1,962,158.86	2,044,364.25	1,960,163.86	2,044,364.25
管理费用	11,632,765.54	10,121,021.55	11,433,675.69	10,121,021.55
财务费用	1,593,896.88	1,084,808.15	1,512,275.42	1,084,808.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,847,129.41	-907,115.94	-1,676,790.15	-907,115.94
加：投资收益(损失以"-"号填列)	-109,877.64		-248,300.77	
补贴收入	2,913,043.73	1,273,078.44	2,913,043.73	1,273,078.44
营业外收入	17,006.90	102,691.60	17,006.90	102,691.60
减：营业外支出	11,928.75	66,902.50	9,239.10	66,902.50
四、利润总额	961,114.83	401,751.60	995,720.61	401,751.60
减：所得税	60,000.00	59,660.11	60,000.00	59,660.11
少数股东收益	-34,605.78		-	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	935,720.61	342,091.49	935,720.61	342,091.49
加：年初未分配利润（	30,951,734.61	25,381,667.01	31,509,831.78	25,381,667.01
其他转入				
六、可供分配的利润	31,887,455.22	25,723,758.50	32,445,552.39	25,723,758.50
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
七、可供股东分配的利润	31,887,455.22	25,723,758.50	32,445,552.39	25,723,758.50
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	31,887,455.22	25,723,758.50	32,445,552.39	25,723,758.50

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：孙惠民

会计机构负责人：孙惠民



现金流量表

编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并期末数	母公司期末数
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	33,999,087.68	32,984,055.38
收到的税费返还	2,913,043.73	2,913,043.73
收到的其他与经营活动有关的现金	63,696.07	17,006.90
现金流入小计	36,975,827.48	35,914,106.01
购买商品、接受劳务支付的现金	89,000,811.65	88,588,810.07
支付给职工以及为职工支付的现金	17,030,167.78	16,894,170.79
支付的各项税费	3,626,327.78	2,951,398.50
支付的其他与经营活动有关的现金	4,790,267.97	4,504,520.91
现金流出小计	114,447,575.18	112,938,900.27
经营活动产生的现金流量净额	-77,471,747.70	-77,024,794.26
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,512,687.92	22,671,166.18
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	23,512,687.92	22,671,166.18
投资活动产生的现金流量净额	-23,512,687.92	-22,671,166.18
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	15,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	15,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	9,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,608,120.92	1,512,275.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	10,608,120.92	6,512,275.42
筹资活动产生的现金流量净额	4,391,879.08	-6,512,275.42
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-96,744,020.98	-106,208,235.86

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：孙惠民

会计机构负责人：孙惠民



现 金 流 量 表 (续)

编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合并期末数	母公司期末数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	935,720.61	935,720.61
加：少数股东本期损益（亏损用“-”号表示）	-34,605.78	-
减：未确认投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	1,279,835.09	1,387,862.41
固定资产折旧	6,375,002.87	5,881,555.03
无形资产摊销	77,696.83	70,782.70
长期待摊费用摊销	10,000.00	10,000.00
待摊费用减少（减：增加）	-785,482.00	-785,482.00
预提费用增加（减：减少）	465,485.72	472,919.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	1,608,120.92	1,512,275.42
投资损失（减收益）	109,877.64	248,300.77
递延税款贷项（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	-6,931,320.45	-6,719,593.88
经营性应收项目的减少（减增加）	-80,274,621.35	-83,581,399.14
经营性应付项目的增加（减减少）	-320,157.80	3,529,564.10
其他	12,700.00	12,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-77,471,747.70	-77,024,794.26
	-	-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	136,009,850.84	116,888,324.51
减：现金的期初余额	232,753,871.82	223,096,560.37
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-96,744,020.98	-106,208,235.86

法定代表人：甘军

主管会计工作负责人：孙惠民

会计机构负责人：孙惠民