

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 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青松建化	600425	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹华军	熊学华
电话	0997-2811282	0997-2813793
传真	0997-2811675	0997-2811675
电子信箱	yhj0186@163.com	xxh723@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：万元 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	1,108,284.444701	1,119,803.58	-1.03
归属于上市公司股东的净资产	440,213.188189	457,197.13	-3.71
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,421.341567	-18,609.840388	166.75
营业收入	72,815.814272	82,503.006673	-11.74
归属于上市公司股东的净利润	-17,122.122834	-23,265.589546	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	-17,757.44	-23,273.11	不适用

加权平均净资产收益率（%）	-3.816	-4.490	增加0.674个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.124	-0.169	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.124	-0.169	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				89,445		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.21	361,367,646	0	无	
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	10.59	146,028,004	0	无	
中新建招商股权投资有限公司	国有法人	4.99	68,800,000	0	无	
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	国有法人	3.06	42,163,052	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.47	34,080,000	0	无	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	0.75	10,300,000	0	无	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.69	9,454,800	0	无	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.69	9,454,800	0	无	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.69	9,454,800	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.69	9,454,800	0	无	
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、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为一致行动人；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	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

公司不存在优先股的情况

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、公司主营业务

公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售。

2、报告期公司经营情况

由于 2012 年以来，新疆区域内投资新建水泥项目相继投产，水泥供应量大幅增加，新疆区域内水泥市场竞争加剧。2015 年，新疆水泥市场产能严重过剩，市场需求萎缩，水泥价格持续下滑，2016 年水泥市场持续低迷。报告期内，由于销量下降，公司主导产品水泥的单位成本较上年同期有所增长，水泥销量比上年同期减少 15.30%以上，水泥销售价格较上年同期有恢复性地上扬，主导产品水泥的毛利率较上年同期有较大幅度的提高，公司经营效益较上年同期有较大的好转。

（1）本报告期，公司营业总收入 72,815.81 万元，较上年同期减少 11.74%；营业总成本 100,001.71 万元，比上年同期减少 14.79%；利润总额亏损 24,579.84 万元，较上年同期减少亏损 8,676.58 万元；净利润亏损 25,248.45 万元，较上年同期减少亏损 8,402.14；归属于上市公司所有者的净利润亏损 17,122.72 万元，比上年同期减少亏损 6,143.47 万元。

（2）报告期内，应收账款较年初有所增长，比年初增长 8,509.80 万元。

（3）库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥生产线改扩建项目已经于 2012 年 11 月投入生产，克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨水泥熟料改扩建项目于 2012 年 8 月完工，于 2013 年 3 月投入生产。新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）项目一期，于 2015 年 5 月结束试生产，于 2015 年 8 月正式投产。由于疆内水泥产能过剩，市场竞争加剧、需求萎缩，上述三个募集资金投资项目为微利或者亏损状态。

3、下半年的工作重点

- (1) 积极推行行业自率，并通过自律、协同拓展自律空间，提高自律的综合效益。
- (2) 严格做好四降：降成本、降单耗、降库存、降应收账款。
- (3) 全面强化资金管理，严控资金风险。
- (4) 实施错峰生产，降低熟料库存，减少库存熟料的降质降损。
- (5) 重视品牌建设，加强质量管理,依靠质量开拓市场。
- (6) 强化安全责任制和安技措施的落实，加强对员工的安全技能培训。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	72,815.81	82,503.01	-11.74
营业成本	66,327.94	85,052.68	-22.02
销售费用	1,617.48	2,728.70	-40.72
管理费用	16,508.79	14,379.08	14.81
财务费用	13,758.38	13,302.85	3.42
经营活动产生的现金流量净额	12,421.34	-18,609.84	166.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,800.76	-17,357.59	78.10
筹资活动产生的现金流量净额	-4,876.21	45,608.02	-110.69
归属于上市公司股东的净利润	-17,122.12	-23,265.59	26.41

营业收入变动原因说明:主导产品水泥、建材销量同比减少。

营业成本变动原因说明:主导产品水泥、建材销量同比减少。

销售费用变动原因说明:主导产品水泥、建材销量同比减少。

管理费用变动原因说明:工资和折旧增加

财务费用变动原因说明:支付 2015 年第一期短期融资券利息。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司提高现货销售比例、加大对以前年度应收款项的清收力度，增加了上半年经营活动的现金收入；实行错峰生产，各生产线开工时间较上年减少，消化库存等原因，减少了上半年经营活动的现金支出

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:水泥市场低迷，公司减少了对生产线的投资支出，在建项目也陆续投产等导致相应支出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款较同期减少。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:产品销售价格同比上升。

3.2.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

无

(4) 其他

根据乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室的搬迁通知要求及乌鲁木齐市国土资源局乌国土资函[2015]1395号：新疆青松水泥有限责任公司位于米东区乌奇公路的水泥生产线全线搬迁，拟将位于米东区乌奇公路原新疆青松水泥有限责任公司一宗国有建设用地使用权以挂牌方式进行出让（挂牌号 2015-C-165）等，新疆青松水泥有限责任公司厂房、生产线的搬迁工作正在进行中，相关补偿事宜正与乌鲁木齐政府相关部门协商沟通中。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	70,816.85	64,179.94	9.37	-7.14	-18.51	增加 12.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
水泥	63,410.68	57,210.44	9.78	-4.48	-13.92	增加 9.89 个百分点
水泥制品	6,454.05	6,043.88	6.36	17.72	13.61	增加 3.39 个百分点
化工	952.12	925.61	2.78	-78.34	-86.74	增加 61.58 个百分点

3.3.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
新疆	70,816.85	-7.14

3.4 核心竞争力分析

1、品牌优势

公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，“青松牌”水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

2011 年 8 月 21 日在中央电视台召开的“2011 CCTV 中国上市公司峰会”上，公司入选“央视财经 50 指数”，并被评选为“十佳回报公司”样板企业，2012 年 8 月，公司再次入选“央视财经 50 指数”和“十佳回报公司”样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。

2、技术研发优势

公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括 HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR D 级油井水泥，G 级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

3、产能战略布局优势

公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥产业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 100%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

4、区域规模优势

公司拥有水泥产能超过 2000 万吨，全为新型干法水泥产能，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

5、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供开采年限达 50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。

6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。

3.5 投资状况分析

3.5.1 对外股权投资总体分析

本报告期无新增股权投资情况。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	278,915.71	0	257,702.11	21,213.60	存放募集资金专户中
2012	公司债	220,000.00	0	220,000.00	0	
合计	/	498,915.71		477,702.11	21,213.60	/
募集资金总体使用情况说明			具体募集资金使用情况和募投项目产生效益情况见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ^②			

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度	产生收益情况
克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目 ^②	否	95,415.00		70,000.00	完工投产	1,100.22
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目 ^②	否	48,484.62		37,812.32	完工投产	327.52
新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）	否	202,095.27		149,889.79	完工投产	-2,325.13
合计	/	345,994.89		257,702.11	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			具体募集资金使用情况和募投项目产生效益情况见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他
无

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

企业名称	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	本报告期营业收入(万元)	本报告期实现净利润(万元)
国电阿克苏河流域水电开发有限公司	阿克苏	水力发电及相关产品的开发	24.81	7,879.71	263.52
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	能源开发和技术咨询服务	35.00	4,585.09	216.95
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	建筑安装	28.00	75,042.23	2,545.31
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	混凝土生产销售	35.00	6,026.43	70.26
喀什西部建设有限责任公司	喀什	混凝土生产销售	40.00	2,672.77	-194.16

3.5.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 利润分配或资本公积金转增预案

3.6.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告无利润分配方案执行或者调整情况。

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.7 其他披露事项

3.7.1 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7.3 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

- 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

- 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司原控制子公司阿克苏青松机械有限责任公司本期控制权发生变动，因其他投资方对其增资导致公司持股比例从 65%下降为 25%，从而丧失控股权，期末不再纳入合并范围。

- 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：郑术建

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日