

# 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

## 公司债券发行预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了关于公司公开发行公司债券的相关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下：

### 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况进行逐项自查论证，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件和要求，具备公开发行公司债券的条件。具体说明如下：

公司符合公开发行公司债券的条件：

- （一）具备健全且运行良好的组织机构；
- （二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
- （三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；
- （四）国务院规定的其他条件。

公司不存在不得发行公司债券情形：

- （一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的

事实，仍处于继续状态；

(二) 违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。

## 二、本次公司债券发行概况

### 1、发行规模

本次公司债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

### 2、票面金额和发行价格

本次公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

### 3、债券期限和债券品种

本次公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。本次发行的具体期限构成、各期品种及发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

### 4、发行方式

本次债券发行采用公开的发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或分期发行。

### 5、发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

### 6、债券利率及其确定方式

本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商按照

发行时的市场情况协商确定。

#### 7、担保安排

本次公司债券采取无担保方式。

#### 8、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司（含下属子公司）有息负债、补充公司（含下属子公司）营运资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

#### 9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

#### 10、承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。在满足债券上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市的申请。

#### 11、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设赎回条款或回售条款以及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

#### 12、决议的有效期

本次发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起至本次发行获中国证券监督管理委员会注册通过后二十四个月届满之日止。

### 三、本次公司债券授权事项

为保证本次公开发行人公司债券工作能够有序、高效地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，在股东大会审议通过的发行方案基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；

（二）负责具体实施和执行本次公司债券申报、发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（三）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（四）就此次发行公司债券向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（五）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有

关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

（六）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项。

（七）办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

（八）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### 四、公司简要财务会计信息

##### （一）合并报表范围的变化

##### 1、2022 年合并财务报表范围变化

2022 年，公司合并财务报表范围未发生变化。

##### 2、2023 年合并财务报表范围变化

2023 年度，公司不再纳入合并范围的子公司情况如下：

序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	处置方式
1	新疆启越房地产开发有限责任公司	房地产业	100%	出售
2	新疆青松国际货代物流有限责任公司	道路运输业	51%	注销

##### 3、2024 年合并财务报表范围变化

2024 年，公司新纳入合并范围的子公司情况如下：

序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	取得方式
1	哈密聚坤商贸有限公司	零售业	100%	购买

2024 年度，公司不再纳入合并范围的子公司情况如下：

序号	名称	所属行业	持股比例变化情况	处置方式
1	新疆青松投资集团有限责任公司	非金属矿物制品业	100%	注销

2	哈密市志凌矿业有限责任公司	开采专业及辅助性活动	100%	注销
---	---------------	------------	------	----

#### 4、2025年1-6月合并财务报表范围变化

2025年1-6月，公司合并财务报表范围未发生变化。

#### (二) 最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	128,118.06	127,312.64	161,117.79	102,732.13
应收票据	25,040.03	52,196.32	64,875.97	62,475.88
应收账款	45,107.19	32,788.55	30,453.85	22,533.89
应收款项融资	16,237.52	19,452.30	12,987.81	7,157.45
预付款项	11,297.56	6,095.40	4,001.40	4,280.29
其他应收款	9,800.70	4,335.53	20,762.66	3,281.08
存货	71,684.94	64,255.40	72,237.63	87,092.02
其他流动资产	8,099.41	10,749.48	8,676.88	7,860.39
<b>流动资产合计</b>	<b>315,385.42</b>	<b>317,185.61</b>	<b>375,113.99</b>	<b>297,413.13</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	45,310.29	52,209.74	51,671.35	51,367.22
其他权益工具投资	3,008.88	3,008.88	3,008.88	1,568.88
投资性房地产	1,551.15	1,613.85	1,744.43	1,875.00
固定资产	452,054.15	461,280.06	442,240.48	427,266.93
在建工程	41,196.39	29,534.10	29,005.42	35,681.59
使用权资产	135.59	-	5.83	7,616.86
无形资产	44,536.99	43,138.39	39,248.40	37,530.07
长期待摊费用	1,832.69	2,150.50	644.41	214.37
递延所得税资产	1,583.15	1,622.17	2,198.21	2,148.42
其他非流动资产	40,650.84	42,018.18	24,540.09	24,991.25

非流动资产合计	631,860.11	636,575.87	594,307.50	590,260.60
资产总计	947,245.53	953,761.48	969,421.49	887,673.73
流动负债：				
短期借款	44,347.55	49,515.33	117,147.76	114,133.65
应付票据	688.20	688.20	4,803.94	5,837.34
应付账款	46,073.70	51,043.44	46,678.71	40,117.92
合同负债	7,027.93	5,929.70	9,798.89	10,767.58
应付职工薪酬	2,378.10	4,921.48	7,435.79	9,174.24
应交税费	4,079.05	2,088.10	2,870.42	7,893.51
其他应付款	13,916.20	15,108.95	13,962.21	17,793.13
一年内到期的非流动负债	22,944.76	26,124.06	5,249.24	57,513.89
其他流动负债	24,145.94	28,186.94	37,186.63	35,770.02
流动负债合计	165,601.41	183,606.21	245,133.58	299,001.28
非流动负债：				
长期借款	94,751.24	81,175.17	65,803.31	27,518.53
长期应付款	5,931.20	5,931.20	20.82	40.05
递延收益	17,088.81	14,426.65	11,854.25	12,470.54
非流动负债合计	117,771.25	101,533.02	77,678.38	40,029.13
负债合计	283,372.66	285,139.23	322,811.97	339,030.41
股东权益：				
股本	160,470.37	160,470.37	160,470.37	137,879.01
资本公积	340,360.19	340,360.19	344,480.43	300,461.03
专项储备	6,343.86	7,223.83	6,219.96	6,499.53
盈余公积	23,889.47	23,889.47	20,796.90	19,021.18
未分配利润	102,054.02	107,119.71	90,892.51	62,376.96
归属于母公司股东权益合计	633,117.92	639,063.58	622,860.18	526,237.71
少数股东权益	30,754.94	29,558.67	23,749.35	22,405.62
股东权益合计	663,872.87	668,622.25	646,609.52	548,643.33
负债和股东权益总计	947,245.53	953,761.48	969,421.49	887,673.73

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>176,973.47</b>	<b>432,816.00</b>	<b>448,980.23</b>	<b>374,105.50</b>
其中：营业收入	176,973.47	432,816.00	448,980.23	374,105.50
<b>二、营业总成本</b>	<b>162,951.98</b>	<b>386,524.06</b>	<b>389,257.07</b>	<b>331,499.80</b>
其中：营业成本	141,852.14	330,950.71	337,694.02	274,727.57
税金及附加	2,463.79	5,792.81	5,824.68	5,430.14
销售费用	1,155.68	2,733.78	3,021.16	2,630.91
管理费用	11,469.59	33,365.83	31,145.44	30,708.07
研发费用	4,127.12	10,382.19	8,378.59	10,239.60
财务费用	1,883.66	3,298.75	3,193.18	7,763.50
其中：利息费用	2,130.96	5,055.59	5,518.20	8,967.83
利息收入	545.39	1,678.04	2,651.88	1,416.22
加：其他收益	1,993.56	5,990.64	10,663.58	5,293.42
投资收益（损失以“-”号填列）	380.26	3,728.94	4,121.12	3,824.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,583.01	4,109.92	3,589.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,819.82	-507.08	696.67	-1,855.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,913.27	-8,735.26	-6,717.03	-5,942.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.96	2,923.12	54.61	4,197.39
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>15,307.82</b>	<b>49,692.29</b>	<b>68,542.12</b>	<b>48,123.42</b>
加：营业外收入	409.18	960.92	1,390.29	2,423.71
减：营业外支出	262.29	5,056.07	12,446.69	1,118.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>15,454.71</b>	<b>45,597.15</b>	<b>57,485.72</b>	<b>49,428.57</b>
减：所得税费用	3,173.67	9,595.14	8,268.80	7,284.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,281.04</b>	<b>36,002.01</b>	<b>49,216.92</b>	<b>42,144.07</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,281.04	36,002.01	49,216.92	42,144.07

(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,981.35	35,366.81	46,338.32	41,548.95
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)	1,299.69	635.20	2,878.61	595.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>12,281.04</b>	<b>36,002.01</b>	<b>49,216.92</b>	<b>42,144.07</b>
(一) 归属于母公司所有者的 综合收益总额	10,981.35	35,366.81	46,338.32	41,548.95
(二) 归属于少数股东的综合 收益总额	1,299.69	635.20	2,878.61	595.12
<b>八、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益(元/ 股)	0.068	0.22	0.29	0.30
(二) 稀释每股收益(元/ 股)	0.068	0.22	0.29	0.30

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
<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	143,796.79	337,703.04	361,074.12	286,273.27
收到的税费返还	1,830.24	5,931.54	13,377.11	13,905.73
收到其他与经营活动有关的现金	13,268.07	8,946.83	10,977.58	11,137.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>158,895.10</b>	<b>352,581.41</b>	<b>385,428.81</b>	<b>311,316.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	104,814.86	222,262.73	238,692.98	198,667.88
支付给职工及为职工支付的现金	20,028.52	41,972.33	40,627.71	36,884.62
支付的各项税费	9,060.61	35,087.33	44,947.16	31,781.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,194.62	18,957.47	16,938.63	22,154.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>143,098.61</b>	<b>318,279.86</b>	<b>341,206.48</b>	<b>289,488.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,796.49</b>	<b>34,301.55</b>	<b>44,222.33</b>	<b>21,828.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	-	-	569.70	-

取得投资收益收到的现金	1,581.78	2,402.38	2,725.99	1,481.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.57	-	238.01	4,325.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	8.83	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	661.94	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,583.36</b>	<b>2,402.38</b>	<b>4,204.47</b>	<b>5,807.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,508.04	24,737.68	19,913.43	16,969.26
投资支付的现金	-	-	1,440.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	106.93	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,508.04</b>	<b>24,844.62</b>	<b>21,353.43</b>	<b>16,969.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,924.69</b>	<b>-22,442.23</b>	<b>-17,148.96</b>	<b>-11,162.15</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	540.00	66,610.76	2,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	540.00	-	2,000.00
取得借款收到的现金	44,655.70	107,752.64	176,602.00	145,511.01
收到其他与筹资活动有关的现金	8,272.01	5,920.00	88.09	1,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>52,927.71</b>	<b>114,212.64</b>	<b>243,300.85</b>	<b>148,511.01</b>
偿还债务支付的现金	39,637.33	138,989.50	186,380.02	145,002.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,824.80	21,135.23	22,758.54	31,081.18
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	-	-	951.81	4,685.45
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>58,462.13</b>	<b>160,124.72</b>	<b>210,090.37</b>	<b>180,768.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,534.41</b>	<b>-45,912.08</b>	<b>33,210.48</b>	<b>-32,257.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,337.39</b>	<b>-34,052.77</b>	<b>60,283.85</b>	<b>-21,591.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	125,896.52	159,949.30	99,665.44	121,257.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>127,233.91</b>	<b>125,896.52</b>	<b>159,949.30</b>	<b>99,665.44</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2025年6月 30日	2024年12月 31日	2023年12月 31日	2022年12月 31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	104,864.78	115,833.04	132,929.68	92,522.01
应收票据	1,613.42	1,557.81	3,914.60	4,214.68
应收账款	6,086.48	3,514.80	2,694.76	1,849.06
应收款项融资	2,358.84	988.11	220.00	610.50
预付款项	1,813.59	450.19	207.59	361.75
其他应收款	195,120.65	173,918.47	282,338.26	240,115.79
存货	5,856.95	5,688.20	8,490.77	8,733.92
其他流动资产	459.54	1,240.49	1,039.94	499.02
<b>流动资产合计</b>	<b>318,174.26</b>	<b>303,191.11</b>	<b>431,835.59</b>	<b>348,906.74</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	773,656.92	780,556.37	680,295.09	680,113.09
其他权益工具投资	3,008.88	3,008.88	3,008.88	1,568.88
投资性房地产	680.14	693.07	724.10	755.14
固定资产	31,667.28	33,389.31	36,184.91	35,850.76
在建工程	2,330.63	1,721.63	197.74	4,603.27
无形资产	2,344.09	4,100.01	4,578.86	4,483.54
递延所得税资产	679.67	694.29	865.02	1,501.70
其他非流动资产	24,953.91	24,904.97	5,698.12	4,581.61
<b>非流动资产合计</b>	<b>839,321.51</b>	<b>849,068.53</b>	<b>731,552.71</b>	<b>733,457.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,157,495.77</b>	<b>1,152,259.64</b>	<b>1,163,388.30</b>	<b>1,082,364.71</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	44,347.55	49,515.33	117,147.76	114,133.65
应付票据	688.20	688.20	4,803.94	5,837.34
应付账款	2,608.03	3,708.89	3,609.65	5,381.81
合同负债	1,007.11	790.69	722.92	1,258.27
应付职工薪酬	781.56	1,150.21	1,586.09	2,060.09

应交税费	449.83	56.93	133.15	117.87
其他应付款	397,506.91	393,803.30	390,660.23	371,047.85
一年内到期的非流动负债	22,510.35	25,345.91	4,436.60	49,388.36
其他流动负债	9,545.04	1,306.09	1,879.34	1,558.58
<b>流动负债合计</b>	<b>479,444.58</b>	<b>476,365.54</b>	<b>524,979.68</b>	<b>550,783.82</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	93,072.01	79,671.15	63,420.00	24,500.00
长期应付款	5,920.00	5,920.00	-	-
递延收益	840.20	859.49	345.58	488.56
<b>非流动负债合计</b>	<b>99,832.21</b>	<b>86,450.64</b>	<b>63,765.58</b>	<b>24,988.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>579,276.79</b>	<b>562,816.18</b>	<b>588,745.26</b>	<b>575,772.38</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	160,470.37	160,470.37	160,470.37	137,879.01
资本公积	362,622.91	362,622.91	362,622.91	318,603.51
专项储备	1,739.61	1,808.32	1,886.57	2,156.87
盈余公积	23,889.47	23,889.47	20,796.90	19,021.18
未分配利润	29,496.61	40,652.38	28,866.29	28,931.77
<b>股东权益合计</b>	<b>578,218.98</b>	<b>589,443.46</b>	<b>574,643.05</b>	<b>506,592.34</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,157,495.77</b>	<b>1,152,259.64</b>	<b>1,163,388.30</b>	<b>1,082,364.71</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	19,890.12	55,095.38	65,934.27	59,136.73
减：营业成本	12,070.97	35,449.11	42,614.35	38,955.63
税金及附加	370.52	843.33	798.94	710.00
销售费用	180.25	406.09	545.62	374.90
管理费用	2,231.97	6,271.87	6,258.48	5,273.33
研发费用	566.64	1,791.23	1,492.90	2,274.73
财务费用	660.18	1,608.05	1,896.67	5,724.03

其中：利息费用	2,105.46	5,038.81	5,392.44	8,112.32
利息收入	1,462.57	3,446.64	3,564.60	2,460.83
加：其他收益	1,000.44	2,203.26	2,724.31	1,270.62
投资收益（损失以“-”号填列）	380.26	21,881.21	6,262.76	3,722.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	380.26	2,583.01	4,130.07	3,722.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8.12	391.93	-981.31	-16.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-27.15	-86.16	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.21	-70.33	15.08	6.23
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,204.62</b>	<b>33,104.63</b>	<b>20,261.98</b>	<b>10,806.69</b>
加：营业外收入	26.91	26.92	636.45	279.32
减：营业外支出	121.16	584.68	1,642.37	735.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,110.36</b>	<b>32,546.87</b>	<b>19,256.06</b>	<b>10,350.68</b>
减：所得税费用	219.09	1,621.17	1,498.78	-46.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,891.27</b>	<b>30,925.70</b>	<b>17,757.28</b>	<b>10,397.41</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
<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	16,573.42	57,363.79	65,627.38	55,068.62
收到的税费返还	1,448.37	2,476.14	2,561.58	1,050.43
收到其他与经营活动有关的现金	22,823.90	22,188.04	5,249.15	4,343.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>40,845.69</b>	<b>82,027.97</b>	<b>73,438.12</b>	<b>60,462.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19,460.43	31,064.34	37,717.69	27,504.71

支付给职工及为职工支付的现金	3,112.11	7,401.52	7,147.99	6,358.54
支付的各项税费	1,494.20	7,175.73	6,778.92	4,220.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,861.64	2,992.04	25,608.49	14,140.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>35,928.39</b>	<b>48,633.63</b>	<b>77,253.08</b>	<b>52,224.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,917.30</b>	<b>33,394.34</b>	<b>-3,814.97</b>	<b>8,238.00</b>
<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	2,686.78	2,402.38	4,577.56	1,246.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	40.10	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	200.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	661.94	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,686.78</b>	<b>2,402.38</b>	<b>5,479.60</b>	<b>1,246.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649.17	1,194.34	91.24	2,483.93
投资支付的现金	-	4,300.00	1,440.00	7,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,800.00	-	200.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>649.17</b>	<b>7,294.34</b>	<b>1,531.24</b>	<b>10,383.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,037.61</b>	<b>-4,891.96</b>	<b>3,948.36</b>	<b>-9,137.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	66,610.76	-
取得借款收到的现金	44,655.70	107,752.64	176,602.00	145,511.01
收到其他与筹资活动有关的现金	14,024.97	5,920.00	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>58,680.67</b>	<b>113,672.64</b>	<b>243,212.77</b>	<b>145,511.01</b>
偿还债务支付的现金	39,204.84	138,192.00	179,561.01	133,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,485.75	21,079.67	21,498.13	30,170.73
支付其他与筹资活动有关的现金	19,316.00	-	-	-

筹资活动现金流出小计	76,006.59	159,271.68	201,059.13	163,720.73
筹资活动产生的现金流量净额	-17,325.92	-45,599.04	42,153.63	-18,209.72
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	-10,371.01	-17,096.66	42,287.02	-19,109.16
加：期初现金及现金等价物余额	114,829.93	131,926.59	89,639.57	108,748.73
六、期末现金及现金等价物余额	104,458.92	114,829.93	131,926.59	89,639.57

(三) 最近三年及一期主要财务指标

项目	2025年6月30日/ 2025年1-6月	2024年12月31日/ 2024年度	2023年12月31日/ 2023年度	2022年12月31日/ 2022年度
总资产(亿元)	94.72	95.38	96.94	88.77
总负债(亿元)	28.34	28.51	32.28	33.90
全部债务(亿元)	16.27	15.75	19.30	20.50
所有者权益(亿元)	66.39	66.86	64.66	54.86
营业总收入(亿元)	17.70	43.28	44.90	37.41
利润总额(亿元)	1.55	4.56	5.75	4.94
净利润(亿元)	1.23	3.60	4.92	4.21
扣除非经常性损益后净利润(亿元)	1.14	3.35	5.82	3.41
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	1.10	3.54	4.63	4.15
经营活动产生现金流量净额(亿元)	1.58	3.43	4.42	2.18
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-0.89	-2.24	-1.71	-1.12
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	-0.55	-4.59	3.32	-3.23
流动比率	1.90	1.73	1.53	0.99
速动比率	1.47	1.38	1.24	0.70
资产负债率(%)	29.92	29.90	33.30	38.19
债务资本比率(%)	19.69	19.07	22.99	27.20
营业毛利率(%)	19.85	23.54	24.79	26.56
平均总资产回报率(%)	1.85	5.27	6.79	6.73

加权平均净资产收益率 (%)	1.72	5.62	7.73	8.16
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	1.58	5.22	9.22	6.58
EBITDA (亿元)	-	8.72	9.62	8.97
EBITDA 全部债务比 (%)	-	55.35	49.82	43.75
EBITDA 利息倍数	-	17.24	17.43	10.00
应收账款周转率	4.54	13.69	16.95	21.51
存货周转率	2.09	4.85	4.24	3.74

注：上述财务指标的计算方法如下：

(1) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；

(2) 流动比率=流动资产/流动负债；

(3) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

(4) 资产负债率(%)=负债总额/资产总额×100%；

(5) 债务资本比率(%)=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%；

(6) 平均总资产回报率(%)=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)÷2×100%；

(7) 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算；

(8) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销)；

(9) EBITDA 全部债务比(%)=EBITDA/全部债务×100%；

(10) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)；

(11) 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款；

(12) 存货周转率=营业成本/平均存货；

2025年1-6月数据未经年化；

#### (四) 公司管理层简要讨论与分析

公司管理层结合报告期内的财务报表，对公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力以及盈利能力进行了如下讨论与分析。

## 1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产情况如下：

单位：万元，%

项目	2025年6月末		2024年末		2023年末		2022年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	315,385.42	33.30	317,185.61	33.26	375,113.99	38.69	297,413.13	33.50
非流动资产合计	631,860.11	66.70	636,575.87	66.74	594,307.50	61.31	590,260.60	66.50
资产总计	<b>947,245.53</b>	<b>100.00</b>	<b>953,761.48</b>	<b>100.00</b>	<b>969,421.49</b>	<b>100.00</b>	<b>887,673.73</b>	<b>100.00</b>

截至2022-2024年末及2025年6月末，公司资产总计分别为887,673.73万元、969,421.49万元、953,761.48万元及947,245.53万元。报告期内，公司规模较为稳定。

从公司的资产构成来看，非流动资产占比较大。近三年及一期末，公司非流动资产占总资产的比重分别为66.50%、61.31%、66.74%及66.70%，近几年占比均维持在60%以上。

## 2、负债结构分析

报告期各期末，公司负债情况如下：

单位：万元，%

项目	2025年6月末		2024年末		2023年末		2022年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	165,601.43	58.44	183,606.21	64.39	245,133.58	75.94	299,001.28	88.19
非流动负债合计	117,771.25	41.56	101,533.02	35.61	77,678.38	24.06	40,029.13	11.81
负债合计	<b>283,372.66</b>	<b>100.00</b>	<b>285,139.23</b>	<b>100.00</b>	<b>322,811.97</b>	<b>100.00</b>	<b>339,030.41</b>	<b>100.00</b>

截至2022-2024年末及2025年6月末，公司负债合计分别为339,030.41万元、322,811.97万元、285,139.23万元及283,372.66万元，总体呈下降趋势。从负债结构来看，公司负债主要为短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。

## 3、现金流量分析

报告期各期末，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	15,796.49	34,301.55	44,222.33	21,828.16
投资活动产生的现金流量净额	-8,924.69	-22,442.23	-17,148.96	-11,162.15
筹资活动产生的现金流量净额	-5,534.41	-45,912.08	33,210.48	-32,257.90
现金及现金等价物净增加额	1,337.39	-34,052.77	60,283.85	-21,591.89

最近三年一期，公司经营活动净现金流呈现一定波动，与公司经营趋势一致。

最近三年一期，公司投资活动净现金流均表现为净流出。主要系公司近年来积极响应国家和自治区的相关政策，快速推动企业强基增效，绿色转型，节能降碳，对相关工艺技术和生产装置进行升级改造所进行的投资增加所致。

最近三年一期，公司筹资活动净现金流波动较大，主要原因是根据公司经营计划借入现金与偿还债务支出现金在各年度的匹配所致。

#### 4、偿债能力分析

表：公司最近三年及一期偿债能力指标

项目	2025年6月30日/2025年1-6月	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
流动比率	1.90	1.73	1.53	0.99
速动比率	1.47	1.38	1.24	0.70
资产负债率（%）	29.92	29.90	33.30	38.19

最近三年及一期，公司短期偿债能力指标流动比率及速动比率总体呈上升趋势，资产负债率总体呈下降趋势，经营状况良好，公司短期偿债能力较强。

#### 5、盈利能力分析

表：公司近三年及一期盈利能力指标

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	176,973.47	432,816.00	448,980.23	374,105.50

营业成本	141,852.14	330,950.71	337,694.02	274,727.57
营业利润	15,307.82	49,692.29	68,542.12	48,123.42
利润总额	15,454.71	45,597.15	57,485.72	49,428.57
净利润	12,281.04	36,002.01	49,216.92	42,144.07

2022-2024 年度及 2025 年 1-6 月，公司营业收入分别为 374,105.50 万元、448,980.23 万元、432,816.00 万元和 176,973.47 万元。公司的营业收入主要来源于水泥、加气砼、商品混凝土、尿素、PVC、烧碱、纸面石膏板的生产与销售。

最近三年及一期，公司营业收入、净利润、毛利率等指标保持稳定，预计公司盈利具有可持续性，不会因此对自身偿债能力造成重大不利影响。

### 五、本次公司债券募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司（含下属子公司）有息负债、补充公司（含下属子公司）营运资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

本次公司债券的发行将有利于调整并优化公司负债结构，满足公司业务快速发展对资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

### 六、其他重要事项

#### （一）对外担保情况

截至 2025 年 6 月末，公司无对合并范围外的企业担保的情况。

#### （二）重大未决诉讼及仲裁事项

截至 2025 年 6 月末，公司不存在重大诉讼或仲裁情况。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日