



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2010年第一季度报告

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.....	5

§ 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 本报告经公司五届十九次董事会审议通过。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	脱利成
主管会计工作负责人姓名	闫宗文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宁成顺

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：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)	5,402,409,183.37	4,618,381,131.22	16.98
所有者权益（或股东权益）(元)	2,186,661,046.14	2,112,617,649.11	3.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.60	4.45	3.37
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,489,497.28		-27.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14		-39.13
	报告期	年初至报告期期末	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)	73,033,136.06	73,033,136.06	54.58
基本每股收益（元/股）	0.154	0.154	29.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.154	0.154	29.41
加权平均净资产收益率（%）	3.4	3.4	减少 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.4	3.4	减少 0.96 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	金额
非流动资产处置损益	154,766.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,296.00
所得税影响额	-32,414.36
少数股东权益影响额（税后）	9,918.43
合计	-41,025.70

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）		59,489
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
甘肃祁连山建材控股有限公司	60,712,377	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	10,899,866	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,628,292	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	8,265,362	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,017,500	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,999,599	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,381,230	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,060,262	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	2,999,904	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

一季度，本公司所属区域虽为市场淡季，但重点工程对水泥的需求仍然旺盛，出现了“淡季不淡”的难得机遇。公司努力克服原燃材料价格上涨、市场竞争加剧等困难，抢抓机遇，趁势而上，不断强化内部管理，着力提高运行效率，公司各项生产经营任务提前超额完成，取得较好的经济效益。报告期内，公司实现净利润 7303 万元，同比增长 54.58%，继续保持了又好又快发展的良好势头。

报告期末资产总额比年初增加 78403 万元，主要是：长短期贷款增加使货币资金增加 34184 万元；参股兰石重装增加长期股权投资 4247 万元；随着新建项目快速推进，在建工程增加 27797 万元。

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

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方已于 2009 年 12 月 27 日签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司决定通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 的股权。该协议已经甘肃省人民政府批准，还需国务院国资委批准。该协议生效后，本公司实际控制人将由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会变更为中国中材股份有限公司。

本公司投资新建的成县和甘谷日产 3000 吨水泥生产线项目已于今年 3 月初建成投产，水泥产品已经投放市场。

本公司成立了以董事长脱利成为组长的并购领导小组，全力加快区域并购重组步伐。

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

股改承诺：甘肃祁连山建材控股有限公司和甘肃宝能能源开发有限公司均承诺，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。该承诺如期履行。

权益变动报告中所作的承诺：中材股份在 2009 年 12 月 30 日刊登的《详式权益变动报告书》中承诺：“此前通过二级市场增持股份的行为系本公司为取得祁连山股份控制权而采取的方式和步骤之一，而非以盈利为目的，本公司承诺在二级市场增持的祁连山股份 139.7292 万股自完成本次间接收购之日起未来 36 个月内予以锁定。”由于本次间接收购至今尚未获得国务院国资委批复，尚未全部完成。因此，该承诺尚未生效。

发行时所作承诺：中国中材股份有限公司、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和自然人刘洁认购了本公司 2009 年非公开发行股票，均承诺其所认购的股份锁定期为自本次发行股份登记之日起 12 个月（即 2009 年 6 月 24 日-2010 年 6 月 24 日）。该承诺如期履行。

其他对公司中小股东所作承诺：2009 年 7 月 20 日甘肃祁连山建材控股有限公司承诺，其持有本公司的 60,712,377 股无限售条件的流通股份自 2009 年 7 月 21 日起，到 2010 年 7 月 20 日不通过二级市场减持。该承诺如期履行。

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

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度本公司实现归属于母公司的净利润 408,001,426.53 元，加上上年结存未分配利润 329,467,683.79 元，本年提取盈余公积 31,038,670.24 元，本年已分配现金股利 59,385,361.31 元，可供分配的利润为 647,045,078.77 元。公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年度末公司总股本 474,902,332 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计 71,235,349.80 元，剩余 575,809,728.97 元结转下一年度。公司 2009 年度不实施资本公积转增股本方案。

该方案已经公司 2010 年 3 月 24 日召开的五届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人：脱利成
2010 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,101,976,580.87	760,137,618.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,100,000.00	11,963,024.60
应收账款	194,876,194.41	117,150,789.99
预付款项	365,794,319.93	417,979,085.90
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		
其他应收款	177,958,027.37	103,808,459.63
买入返售金融资产		
存货	323,720,018.94	279,923,478.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,154,428.74	484,800.23
流动资产合计	2,178,579,570.26	1,691,447,257.70
非流动资产：		
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	46,430,291.00	3,957,426.00
投资性房地产	5,635,064.00	5,676,296.00
固定资产	1,886,725,356.59	1,907,558,089.86
在建工程	903,680,228.01	625,710,988.68
工程物资	36,607,274.88	32,051,250.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,657,395.43	254,549,797.16
开发支出		
商誉	39,020,303.16	39,020,303.16
长期待摊费用	14,710,969.70	14,857,630.61
递延所得税资产	25,297,322.34	22,468,182.48
其他非流动资产	12,065,408.00	21,083,908.62
非流动资产合计	3,223,829,613.11	2,926,933,873.52
资产总计	5,402,409,183.37	4,618,381,131.22

流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	370,000,000.00
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		
应付账款	396,229,250.82	330,802,025.15
预收款项	198,923,344.24	149,624,609.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,790,656.15	55,102,195.66
应交税费	30,015,196.27	39,231,553.32
应付利息	1,197,000.00	
应付股利	3,057,256.40	3,057,256.40
其他应付款	89,644,915.07	61,532,537.49
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	609,660.57	
流动负债合计	1,358,467,279.52	1,029,350,177.88
非流动负债：		
长期借款	1,633,609,200.00	1,253,609,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,338,678.05	9,838,678.05
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,706,333.33	13,713,333.33
非流动负债合计	1,654,654,211.38	1,277,161,211.38
负债合计	3,013,121,490.90	2,306,511,389.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积	838,548,283.27	838,548,283.27
减：库存股		
专项储备	49,458,046.63	48,447,785.66
盈余公积	103,674,169.41	103,674,169.41
一般风险准备		
未分配利润	720,078,214.83	647,045,078.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,186,661,046.14	2,112,617,649.11
少数股东权益	202,626,646.33	199,252,092.85
所有者权益合计	2,389,287,692.47	2,311,869,741.96
负债和所有者权益总计	5,402,409,183.37	4,618,381,131.22

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	501,706,745.88	288,923,319.97
交易性金融资产		
应收票据		7,863,024.60
应收账款	125,190,968.51	61,651,295.28
预付款项	94,790,290.98	77,063,669.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,252,322.31	112,067,301.20
存货	11,328,010.37	5,670,152.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	888,268,338.05	553,238,762.92
非流动资产：		
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	1,831,913,557.66	1,739,440,692.66
投资性房地产		
固定资产	48,653,811.71	49,053,241.47
在建工程	917,400.00	372,800.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,815,013.60	8,915,013.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,423,514.97	10,996,552.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,902,723,297.94	1,808,778,299.83
资产总计	2,790,991,635.99	2,362,017,062.75
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	161,555,563.51	59,834,857.23
预收款项	144,620,470.22	56,515,682.80
应付职工薪酬	2,225,359.32	1,551,439.59
应交税费	-272,150.62	2,561,551.58
应付利息		
应付股利	813,056.40	813,056.40
其他应付款	449,872,893.34	173,946,134.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	828,815,192.17	395,222,721.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	828,815,192.17	395,222,721.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积	839,961,111.18	839,961,111.18
减：库存股		
专项储备	35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积	97,173,011.11	97,173,011.11
一般风险准备		
未分配利润	514,761,862.52	519,379,759.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,962,176,443.82	1,966,794,340.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,790,991,635.99	2,362,017,062.75

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	528,415,943.40	445,798,857.03
其中：营业收入	528,415,943.40	445,798,857.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,051,693.50	392,424,385.82
其中：营业成本	349,849,180.33	278,068,994.19
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	2,972,087.26	3,419,516.30
销售费用	32,086,833.20	28,136,316.82
管理费用	40,860,706.52	57,867,167.49
财务费用	14,655,295.08	24,932,391.02
资产减值损失	8,627,591.11	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,364,249.90	53,374,471.21
加：营业外收入	7,186,966.34	4,113,936.53
减：营业外支出	504,363.45	196,330.78
其中：非流动资产处置损失	244,233.77	34,092.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,046,852.79	57,292,076.96
减：所得税费用	10,197,252.94	9,773,445.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,849,599.85	47,518,631.26
归属于母公司所有者的净利润	73,033,136.06	47,246,062.71
少数股东损益	2,816,463.79	272,568.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.154	0.119
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	75,849,599.85	47,518,631.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,033,136.06	47,246,062.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,816,463.79	272,568.55

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,107,382.31	202,522,354.81
减：营业成本	257,762,681.69	194,317,816.33
营业税金及附加	307,690.61	310,571.42
销售费用	2,813,505.82	2,565,293.59
管理费用	4,578,148.77	4,053,240.76
财务费用	1,021,142.20	6,713,739.03
资产减值损失	5,694,072.89	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,069,859.67	-5,438,306.32
加：营业外收入	25,000.00	47,052.30
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,044,859.67	-5,391,254.02
减：所得税费用	-1,426,962.71	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,617,896.96	-5,391,254.02
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,617,896.96	-5,391,254.02

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	598,086,780.51	521,688,635.71
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	6,701,132.66	4,064,699.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,508,738.13	6,801,288.64
经营活动现金流入小计	606,296,651.30	532,554,624.10
购买商品、接受劳务支付的现金	367,365,558.65	328,530,942.02
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	52,160,916.88	48,088,217.09
支付的各项税费	47,553,334.54	38,272,484.98
支付其他与经营活动有关的现金	72,727,343.95	26,305,568.97
经营活动现金流出小计	539,807,154.02	441,197,213.06
经营活动产生的现金流量净额	66,489,497.28	91,357,411.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,000.00	1,000,000.00
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	1,687.50	
投资活动现金流入小计	400,687.50	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,436,725.21	123,701,047.02
投资支付的现金		
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	269,436,725.21	123,701,047.02
投资活动产生的现金流量净额	-269,036,037.71	-122,701,047.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	810,000,000.00	496,510,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,634,826.76
筹资活动现金流入小计	810,000,000.00	498,144,826.76
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	186,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,740,857.66	25,973,534.58
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	1,673,640.00	
筹资活动现金流出小计	265,414,497.66	212,483,534.58
筹资活动产生的现金流量净额	544,585,502.34	285,661,292.18
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	342,038,961.91	254,317,656.20
加：期初现金及现金等价物余额	757,937,618.96	359,063,416.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,976,580.87	613,381,072.20

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	320,602,815.62	196,164,976.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	557,269,654.16	105,766,912.34
经营活动现金流入小计	877,872,469.78	301,931,888.77
购买商品、接受劳务支付的现金	236,754,863.19	205,440,010.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,732,772.90	2,147,993.64
支付的各项税费	3,547,259.96	2,725,599.41
支付其他与经营活动有关的现金	351,651,852.82	4,431,283.77
经营活动现金流出小计	593,686,748.87	214,744,887.20
经营活动产生的现金流量净额	284,185,720.91	87,187,001.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,610.00	4,799,034.46
投资支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	50,068,610.00	34,799,034.46
投资活动产生的现金流量净额	-50,068,610.00	-34,799,034.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,133,685.00	5,292,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,133,685.00	115,292,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,133,685.00	-5,292,575.00
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	212,983,425.91	47,095,392.11
加：期初现金及现金等价物余额	286,723,319.97	169,866,673.43
六、期末现金及现金等价物余额	499,706,745.88	216,962,065.54

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺