

公司代码：600720

公司简称：祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 3.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

单位：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	10,708,053,534.45	10,840,277,207.49	-1.22
归属于上市公司股东的净资产	4,546,469,769.53	4,809,385,166.98	-5.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.86	6.20	-5.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,793,254.93	67,189,003.99	30.67
投资活动现金流量净额	-23,013,837.46	-94,494,613.88	不适用
筹资活动现金流量净额	-146,616,960.24	-39,546,936.55	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	401,567,528.63	448,810,701.72	-10.53
归属于上市公司股东的净利润	-192,541,752.57	-163,722,289.79	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	-193,680,323.71	-166,408,951.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.12	-3.44	减少 0.68 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.2480	-0.2109	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.2480	-0.2109	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	26,000.00	
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	1,513,133.62	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	113,433.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-190,073.95	
所得税影响额	-323,922.47	
合计	1,138,571.14	

3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			58,870			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中材股份有限公司	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	11.80	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300	3.40	0	未知		其他
全国社保基金一零七组合	16,354,199	2.11	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	10,387,549	1.34	0	未知		其他
王景峰	10,000,000	1.29	0	未知		境内自然人
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	7,869,300	1.01	0	未知		其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	7,869,300	1.01	0	未知		其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	7,869,300	1.01	0	未知		其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	6,179,664	0.80	0	未知		其他

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	5, 535, 576	0. 71	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4, 514, 405	0. 58	0	未知		其他
前十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			
			种类		数量	
中国中材股份有限公司		102, 772, 822	人民币普通股		102, 772, 822	
甘肃祁连山建材控股有限公司		91, 617, 607	人民币普通股		91, 617, 607	
中央汇金资产管理有限责任公司		26, 371, 300	人民币普通股		26, 371, 300	
全国社保基金一零七组合		16, 354, 199	人民币普通股		16, 354, 199	
中国证券金融股份有限公司		10, 387, 549	人民币普通股		10, 387, 549	
王景峰		10, 000, 000	人民币普通股		10, 000, 000	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划		7, 869, 300	人民币普通股		7, 869, 300	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		7, 869, 300	人民币普通股		7, 869, 300	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		7, 869, 300	人民币普通股		7, 869, 300	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划		6, 179, 664	人民币普通股		6, 179, 664	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金		5, 535, 576	人民币普通股		5, 535, 576	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划		4, 514, 405	人民币普通股		4, 514, 405	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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		本公司未发行优先股。				

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目				
会计科目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减变动（%）	原因
应收票据	227,349,720.47	145,025,836.75	56.76	本期收回货款中应收票据占比增加。
应付票据	203,314,331.40	72,466,696.00	180.56	办理银行承兑汇票用于支付货款。
预收款项	251,131,508.66	119,538,809.63	110.08	部分重点客户水泥预收款。
应交税费	16,343,917.48	30,249,369.47	-45.97	主要是缴纳了上年度企业所得税。
应付利息	54,051,062.73	29,260,751.41	84.72	本期计提的按年支付中期票据利息。
应付股利	4,202,256.40	14,623,520.52	-71.26	本期支付了少数股东的应付股利。
一年内到期的非流动负债	171,614,600.00	275,244,600.00	-37.65	本期归还了到期的银行贷款。
其他综合收益	167,595,619.07	239,120,694.07	-29.91	主要是本公司持有上市公司兰石重装股票的公允价值变动影响。
利润表项目				
会计科目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）	原因
营业总收入	401,567,528.63	448,810,701.72	-10.53	主要原因是同比水泥的价格下降。
销售费用	44,200,643.03	39,576,207.54	11.68	主要原因是包装费、运输费等同比增加。
财务费用	51,813,000.16	65,218,133.26	-20.55	一是归还到期的银行贷款；二是银行贷款利率同比下降。
管理费用	92,851,201.66	101,039,945.85	-8.10	主要原因是本期大部分设备未到检修期，固定资产维修费同比减少。
现金流量表项目				
经营活动现金流量净额	87,793,254.93	67,189,003.99	30.67	主要是本期加大使用银行承兑支付货款的力度，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
投资活动现金流量净额	-23,013,837.46	-94,494,613.88	不适用	主要是本期在建项目减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降。
筹资活动现金流量净额	-146,616,960.24	-39,546,936.55	不适用	主要是偿还贷款同比增加。

3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	------	------	--------	----------------------	-----------------

				及期 限	行期 限	履行		
与再融资相关的承诺	解决关联 交易	中国中材 股份有限 公司	公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	是			
与再融资相关的承诺	解决关联 交易	中国中材 集团有限 公司	公司实际控制人中材集团于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司	长期	是	是		

			将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用实际控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”					
其他承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不	无明确到期日	是	是		

			利用本公司所处的实际控制人地位,就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”					
其他承诺	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争,2009 年 12 月 28 日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“本次收购完成后,本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系,通过双方各自相应的内部决策程序,明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年,将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在	收购完成后二至三年	是	否	中材集团、中材股份自做出承诺以来,积极与相关各方进行沟通,研究解决方案,但因相关各方没能达成一致意见,没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案,故没有按期履行承诺。	中材集团、中材股份经过多次反复论证,目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之间同业竞争的方案,即:“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调,避免无序竞争。”对该事项公司已于 2013 年 6 月 6 日进行了公告。2014 年 2 月 14 日公司对截止 2013 年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于 2014 年 3 月 29 日、

			2010 年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合并并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”					4 月 30 日、5 月 31 日和 6 月 28 日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014 年 8 月 15 日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前，阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
其他承诺	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。中材集团将根据各区域内	2010 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 7 日	是	否	由于整合涉及与新疆天山水泥股份有限公司（下称“天山股份”）、宁夏建材集团股份有限公司（下称“宁夏建材”）和本公司在内 3 家 A 股上市公司所在地人民政府的沟通，同时面临新一轮国企改革政策陆续出台等原因，虽经多方努力，仍未能在规定期限内形成明确的可行性方案。鉴于上述原因，考虑到水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针，有利于上市公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55 号）的要求，中材集团分别向天山	2015 年 9 月 1 日，本公司收到实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）发来的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行期限的函》，中材集团拟延期 1 年履行该项解决同业竞争的承诺。2015 年 9 月 23 日，本公司召开了 2015 年第一次临时股东大会审议《关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》，该议案未获通过。2015 年 12 月 30 日公司召开 2015 年第三次临时股东大

			水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式,制定具体操作方案,逐步推进。中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺。”				股份、宁夏建材和本公司作出《关于变更承诺履行期限的函》,拟延期1年履行前述解决同业竞争的承诺。	会审议该事项,并获得通过。中材集团将继续积极努力与相关各方沟通,在2016年9月7日前履行前述解决同业竞争的承诺。详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
其他承诺	其他	中国中材股份有限公司	为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性,2009年12月28日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构,并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”	无明确到期日	是	是		

3.11 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人	脱利成
日期	2016年4月22日

四、附录

3.12财务报表

合并资产负债表

2016 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	555,200,831.11	604,038,373.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	227,349,720.47	145,025,836.75
应收账款	536,795,190.53	597,743,705.22
预付款项	354,333,605.37	299,290,720.22
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	48,055,276.45	30,565,562.25
买入返售金融资产		
存货	677,208,021.17	663,464,822.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,860,064.84	18,058,525.61
流动资产合计	2,412,802,709.94	2,358,187,546.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	281,007,426.00	341,034,926.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,129,270.35	3,157,298.09
固定资产	6,903,626,916.88	7,045,293,755.88
在建工程	170,147,372.58	150,983,259.38
工程物资	453,013.00	383,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	691,654,794.55	696,412,523.49
开发支出		
商誉	115,829,704.31	115,829,704.31
长期待摊费用	55,530,554.00	55,647,563.97
递延所得税资产	36,233,166.86	35,198,873.70
其他非流动资产	37,638,605.98	38,148,755.98
非流动资产合计	8,295,250,824.51	8,482,089,660.80
资产总计	10,708,053,534.45	10,840,277,207.49
流动负债：		
短期借款	1,610,000,000.00	1,660,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,314,331.40	72,466,696.00
应付账款	742,239,465.35	725,032,726.74
预收款项	251,131,508.66	119,538,809.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,428,445.59	50,046,223.27
应交税费	16,343,917.48	30,249,369.47
应付利息	54,051,062.73	29,260,751.41
应付股利	4,202,256.40	14,623,520.52
其他应付款	150,667,720.17	170,300,431.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	171,614,600.00	275,244,600.00
其他流动负债	4,539,400.82	5,932,534.44
流动负债合计	3,261,532,708.60	3,152,695,663.09
非流动负债：		
长期借款	500,125,500.00	465,125,500.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	95,167,120.61	96,432,129.36

专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,562,780.09	48,482,780.09
递延所得税负债	126,223,847.62	115,482,027.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,171,079,248.32	2,125,522,436.72
负债合计	5,432,611,956.92	5,278,218,099.81
所有者权益		
股本	776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,246,438.77	1,340,246,438.77
减：库存股		
其他综合收益	167,595,619.07	239,120,694.07
专项储备	93,317,642.77	92,166,212.65
盈余公积	332,505,021.32	332,505,021.32
一般风险准备		
未分配利润	1,836,514,765.60	2,029,056,518.17
归属于母公司所有者权益合计	4,546,469,769.53	4,809,385,166.98
少数股东权益	728,971,808.00	752,673,940.70
所有者权益合计	5,275,441,577.53	5,562,059,107.68
负债和所有者权益总计	10,708,053,534.45	10,840,277,207.49

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司资产负债表

2016 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	402,945,572.40	446,245,208.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	141,221,933.20	86,519,592.00
应收账款	4,238,441.05	3,792,191.32
预付款项	5,046,747.90	1,543,997.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	568,195,674.58	850,623,734.56

存货	35,229.67	36,426.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,121,683,598.80	1,388,761,151.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	281,007,426.00	341,034,926.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,754,940,766.77	3,735,020,766.77
投资性房地产	42,230,710.45	42,478,310.86
固定资产	57,075,356.38	57,854,568.38
在建工程	327,049.72	327,049.72
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	16,085,885.77	16,312,769.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,888,743.74	3,339,056.10
递延所得税资产	4,261,539.07	
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,158,817,477.90	4,196,367,447.30
资产总计	5,280,501,076.70	5,585,128,598.38
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,314,331.40	72,466,696.00
应付账款	574,126.83	781,512.29
预收款项	54,959,190.12	30,218,540.22
应付职工薪酬	2,099,704.21	1,249,501.66
应交税费	-1,539,537.60	12,934,331.88
应付利息	8,064,250.00	6,105,166.67
应付股利	813,056.40	813,056.40
其他应付款	129,314,555.99	168,413,246.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	547,599,677.35	412,982,051.37

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		390,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	88,598,877.85	77,101,302.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,598,877.85	467,101,302.85
负债合计	636,198,555.20	880,083,354.22
所有者权益：		
股本	776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,288,002,409.18	1,288,002,409.18
减：库存股		
其他综合收益	159,778,833.53	231,303,908.53
专项储备	35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积	326,003,863.02	326,003,863.02
未分配利润	2,058,849,006.76	2,048,066,654.42
所有者权益合计	4,644,302,521.50	4,705,045,244.16
负债和所有者权益总计	5,280,501,076.70	5,585,128,598.38

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

合并利润表

2016 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	401,567,528.63	448,810,701.72
其中：营业收入	401,567,528.63	448,810,701.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,655,546.27	642,461,577.68
其中：营业成本	439,848,224.57	429,057,895.37
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	2,481,146.42	1,026,509.50
销售费用	44,200,643.03	39,576,207.54
管理费用	92,851,201.66	101,039,945.85
财务费用	51,813,000.16	65,218,133.26
资产减值损失	461,330.43	6,542,886.16
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）	11,130.00	-1,495,528.26
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）	-230,076,887.64	-195,146,404.22
加：营业外收入	2,411,013.51	10,916,387.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	175,093.54	497,323.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-227,840,967.67	-184,727,340.39
减：所得税费用	-1,417,253.99	683,450.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-226,423,713.68	-185,410,790.78
归属于母公司所有者的净利润	-192,541,752.57	-163,722,289.79
少数股东损益	-33,881,961.11	-21,688,500.99
六、其他综合收益的税后净额	-71,525,075.00	87,178,094.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,525,075.00	87,178,094.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-71,525,075.00	87,178,094.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-71,525,075.00	87,178,094.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-297,948,788.68	-98,232,696.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-264,066,827.57	-76,544,195.71
归属于少数股东的综合收益总额	-33,881,961.11	-21,688,500.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2480	-0.2109
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2480	-0.2109

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司利润表

2016 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	71,697,938.30	72,172,347.15
减：营业成本	54,475,558.71	56,199,057.33
营业税金及附加	431,761.65	175,062.91
销售费用	1,068,967.67	1,865,676.49
管理费用	7,581,884.75	8,471,554.13
财务费用	1,716,425.96	7,887,792.05
资产减值损失	-25,442.47	2,754,990.67
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）	11,130.00	94,713,884.78
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）	6,459,912.03	89,532,098.35
加：营业外收入	26,000.01	1,838,279.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,465,912.04	91,370,378.34
减：所得税费用	-4,316,440.30	-14,932.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,782,352.34	91,385,311.03
五、其他综合收益的税后净额	-71,525,075.00	87,178,094.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-71,525,075.00	87,178,094.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-71,525,075.00	87,178,094.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-60,742,722.66	178,563,405.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

合并现金流量表

2016 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	486,412,876.13	599,966,893.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	583,352.41	7,053,824.51
收到其他与经营活动有关的现金	23,663,222.12	58,121,168.53
经营活动现金流入小计	510,659,450.66	665,141,886.10
购买商品、接受劳务支付的现金	176,782,849.40	358,621,274.78
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	99,042,405.31	115,402,006.22
支付的各项税费	42,224,385.57	46,316,704.35
支付其他与经营活动有关的现金	104,816,555.45	77,612,896.76
经营活动现金流出小计	422,866,195.73	597,952,882.11
经营活动产生的现金流量净额	87,793,254.93	67,189,003.99
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		4,170,400.00
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		
投资活动现金流入小计		4,170,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,013,837.46	98,665,013.88
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	23,013,837.46	98,665,013.88
投资活动产生的现金流量净额	-23,013,837.46	-94,494,613.88
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	610,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	728,630,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,186,960.24	49,546,936.55
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	1,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	756,616,960.24	639,546,936.55
筹资活动产生的现金流量净额	-146,616,960.24	-39,546,936.55
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	-81,837,542.77	-66,852,546.44
加：期初现金及现金等价物余额	601,392,258.88	394,331,955.05
六、期末现金及现金等价物余额	519,554,716.11	327,479,408.61

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2016 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	38,742,759.00	56,953,310.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	692,889,953.16	924,720,119.09
经营活动现金流入小计	731,632,712.16	981,673,430.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,199,481.00	181,900,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,533,753.80	5,292,690.93
支付的各项税费	16,552,829.70	3,612,914.33
支付其他与经营活动有关的现金	407,404,502.77	568,325,162.16
经营活动现金流出小计	434,690,567.27	759,130,767.42
经营活动产生的现金流量净额	296,942,144.89	222,542,662.62
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	6,272,472.67	495,648.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,170,400.00
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		
投资活动现金流入小计	6,272,472.67	4,666,048.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066,900.00	384,565.00
投资支付的现金		
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	1,066,900.00	384,565.00
投资活动产生的现金流量净额	5,205,572.67	4,281,483.91
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	550,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,447,354.11	2,710,287.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	928,447,354.11	492,710,287.73
筹资活动产生的现金流量净额	-378,447,354.11	-292,710,287.73
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	-76,299,636.55	-65,886,141.20
加：期初现金及现金等价物余额	443,599,093.95	268,279,729.15
六、期末现金及现金等价物余额	367,299,457.40	202,393,587.95

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

3.13审计报告

☐适用 ☒不适用