

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2012年第三季度报告

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.....	6

§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 经公司第六届第十一次董事会审议通过。

1.3 公司第三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	宁成顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘耀科

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：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)	9,533,941,819.72	8,731,024,464.82	9.20
所有者权益（或股东权益）(元)	2,955,510,491.49	2,851,968,731.70	3.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.2234	6.0054	3.63
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	414,639,516.23		14.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.87		14.63
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	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)	140,714,249.38	167,206,426.69	-3.95
基本每股收益（元/股）	0.296	0.352	-3.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2944	0.3396	0.12
加权平均净资产收益率（%）	4.65	5.77	减少0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.45	5.56	减少0.66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	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-201,810.65
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	3,647,199.95

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,006,467.59
所得税影响额	-2,320,037.54
少数股东权益影响额(税后)	-2,224,932.86
合计	5,906,886.49

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)	70,242	
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
中国中材股份有限公司	60,812,321	人民币普通股
甘肃祁连山建材控股有限公司	60,712,377	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	10,547,886	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,124,082	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	8,192,826	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	6,572,773	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,539,990	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	3,849,895	人民币普通股
吉富创业投资股份有限公司	3,800,000	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,469,701	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

公司资产总额比年初增加 802,917,354.9 元,增幅为 8.42%,主要是本期合并夏河安多公司增加资产。其中:应收账款增加 216,981,788.65 元,固定资产净额增加 838,841,308.30 元,无形资产增加 48,214,998.30 元;在建工程增加 51,206,595.76 元。货币资金减少 451,084,015.77 元,应收账款增加主要是公司产销规模扩大,结算期末到的货款增加所致。固定资产增加及在建工程增加主要本期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加固定资产原值、文县公司水泥生产线转固及古浪项目、漳县二期等的在建投入。无形资产增加主要是本公司本期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加土地使用权及采矿权。

1-9 月份累计实现营业利润 102,565,887.88 元,比上年同期减少 376,808,186.21 元,降幅为 78.60%;1-9 月份累计实现利润总额 194,382,460.51 元,比上年同期减少 354,341,627.51 元,降幅为 64.58%;1-9 月份累计实现净利润 169,547,120.35 元,比上年同期减少 252,065,977.22 元,降幅为 59.79%;1-9 月份归属于上市公司股东的净利润 167,206,426.69 元,比上年同期减少 226,039,714.38

元,降幅为 57.48%;1-9 月份基本每股收益为 0.352 元/股,比上年同期减少 0.476 元/股,降幅为 57.48%;1-9 月份销售费用累计发生 165,653,836.10 元,比上年同期增加 28,715,148.4 元,增幅为 20.97%;1-9 月份管理费用累计发生 209,877,153.87 元,比上年同期减少 9,726,690.12 元,降幅为 4.43%;1-9 月份财务费用累计发生 197,014,253.40 元,比上年同期增加 83,085,709.65 元,增幅为 72.93%;1-9 月份所得税费用累计发生 24,835,340.16 元,比上年同期减少 102,275,650.29 元,降幅为 80.46%。

营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益同比下降幅度大,主要原因是受上半年区域内铁路、公路等重点工程开工不足,市场需求启动较晚,导致区域水泥市场出现了阶段性的供大于求,进而导致水泥价格同比大幅下降,公司的盈利水平同比大幅下降。销售费用同比增加,主要是公司同比产销规模增长,包装费用增加所致。管理费用同比减少,主要是报告期内公司加强成本控制,开展“成本费用控制年”活动,努力降本增效,在成本费用控制方面取得了一定的阶段性成果。财务费用同比增加,一是由于新建项目投产,贷款利息停止资本化;二是银行贷款总额增加同比增加幅度较大。所得税费用同比大幅降低主要是公司利润总额大幅下降所致。

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

公司配股方案经公司 2011 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第二十九次会议、2011 年 9 月 19 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2012 年 6 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2012]813 号)。根据该核准文件,公司获准向原股东配售 142,470,699 股新股。公司于 2012 年 9 月 18 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》,将本次配股方案的有效期限延长了一年。公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,实施本次配股。详细情况参见《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	股份限售	中国中材股份有限公司	2010 年 5 月 18 日,中国中材股份有限公司《关于所持祁连山股份予以锁定的函》称:鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于 2010 年 5 月 13 日全部完成。按照本公司于 2009 年 12 月 30 日披露的《详式权益变动报告书》中的有关承诺,本公司通过定向增发持有的祁连山 5500 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13 日起,至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定;通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起,至 2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中国中材股份有限公司间接收购本公司后,其所属的另一家水泥企业—宁夏赛马实业股份有限公司(600449.SH)在甘肃白银和天水的水泥生产线同本公司部分销售区域重合,从而构成同业竞争。针对祁连山股份和赛马实业之间的同业竞争,中材股份和中材集团分别作出如下承诺: 中材股份于 2009 年 12 月 28 日在间接收购本公司的《详式权益报告书》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。”中材集团和中材股份在换股吸收合并宁夏建材集团时,针对同业竞争事项分别作出承诺。中材股份承诺如下: “本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺,尽快协调赛马实业与本公司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,在收购祁连山股份完成后的二至三年内,将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。除上述情形以外,本次吸收合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	是	是

		<p>成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、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。”中材集团于2010年9月7日作出如下承诺：</p> <p>“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。”</p>	
--	--	--	--

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

经信永中和会计师事务所对本公司2011年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润1,023,818,951.25元，本年度归属母公司实现净利润332,488,363.00元，按10%比例提取法定盈余公积金27,225,802.28元，已分配普通股股利71,235,349.80元后，实际可供股东分配利润为1,257,846,062.17元。本年度末可供分配的利润为1,257,846,062.17元。

2011年度，以总股本474,902,332股为基数，每10股派1.50元（含税）现金红利，共派现71,235,349.80元，剩余1,186,610,712.37元利润结转下一年度分配。公司2011年度不实施资本公积金转增股本方案。

该方案已于2012年3月3日召开的公司第六届董事会第三次会议、2012年3月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2012年4月20日，除息日为：2012年4月23日，现金红利发放日为：2012年4月26日。

报告期公司的利润分配方案已实施完毕。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
 法定代表人:脱利成
 2012年10月16日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30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	470,294,419.64	921,378,435.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	251,354,340.96	155,117,823.10
应收账款	786,201,444.30	569,219,655.65
预付款项	258,530,055.63	338,313,999.16
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	127,452,402.04	142,583,098.18
买入返售金融资产		
存货	598,642,818.04	693,808,854.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,488,560.89	2,080,768.86
流动资产合计	2,494,964,041.50	2,822,502,635.10
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	685,948,766.72	633,087,193.60
投资性房地产	16,309,054.94	15,673,619.72
固定资产	4,885,735,746.04	4,046,884,437.74
在建工程	696,878,616.37	645,682,020.61
工程物资	1,682,364.83	686,455.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	504,300,623.75	456,085,625.45
开发支出		
商誉	191,529,881.95	46,240,544.77
长期待摊费用	25,927,529.21	26,473,322.26
递延所得税资产	25,859,656.61	30,690,013.56
其他非流动资产	4,805,537.80	7,018,596.32
非流动资产合计	7,038,977,778.22	5,908,521,829.72
资产总计	9,533,941,819.72	8,731,024,464.82
流动负债：		

短期借款	1,931,243,000.00	1,261,243,000.00
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		97,600,000.00
应付账款	799,090,994.88	676,233,699.49
预收款项	185,504,404.84	68,877,338.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,979,873.71	98,368,821.37
应交税费	31,569,973.82	18,066,124.63
应付利息	65,334,525.62	33,417,508.52
应付股利	55,160,917.32	4,019,056.40
其他应付款	185,231,811.62	125,897,210.76
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	604,620,000.00	819,120,000.00
其他流动负债	577,849.99	2,152,399.94
流动负债合计	3,947,313,351.80	3,204,995,160.04
非流动负债：		
长期借款	2,225,928,300.00	2,414,928,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,300,000.00	4,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	35,482,373.31	7,433,191.51
其他非流动负债	27,069,158.14	16,734,908.14
非流动负债合计	2,292,779,831.45	2,443,396,399.65
负债合计	6,240,093,183.25	5,648,391,559.69
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	892,205,140.77	892,205,140.77
减：库存股		
专项储备	60,367,028.46	52,796,345.56
盈余公积	174,218,851.20	174,218,851.20
一般风险准备		
未分配利润	1,353,817,139.06	1,257,846,062.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,955,510,491.49	2,851,968,731.70
少数股东权益	338,338,144.98	230,664,173.43
所有者权益合计	3,293,848,636.47	3,082,632,905.13
负债和所有者权益总计	9,533,941,819.72	8,731,024,464.82

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司资产负债表

2012年9月30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	330,165,713.29	764,232,489.30
交易性金融资产		
应收票据	210,981,640.96	137,039,823.10
应收账款	529,187,100.98	441,423,824.73
预付款项	19,000,388.53	17,610,476.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,346,316.87	228,059,097.50
存货	513,693.47	11,329.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,312,194,854.10	1,588,377,040.27
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	2,901,560,356.56	2,517,553,934.97
投资性房地产	53,785,886.41	54,700,247.26
固定资产	54,408,087.26	54,736,530.26
在建工程	1,358,350.00	1,358,350.00
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	7,815,015.20	8,115,014.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,472,081.10	1,865,101.66
其他非流动资产	855,043.80	855,043.80
非流动资产合计	3,022,254,820.33	2,639,184,222.67
资产总计	4,334,449,674.43	4,227,561,262.94
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		97,600,000.00
应付账款	317,950,837.93	243,091,349.56
预收款项	102,248,676.85	28,613,443.89
应付职工薪酬	4,205,005.04	1,593,236.59
应交税费	1,601,278.05	510,003.56
应付利息	14,379,780.55	2,783,183.33
应付股利	1,198,071.15	813,056.40
其他应付款	925,023,956.97	577,786,530.48

一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,501,607,606.54	1,297,790,803.81
非流动负债：		
长期借款	365,000,000.00	400,000,000.00
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	365,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	1,866,607,606.54	1,697,790,803.81
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	167,717,692.90	167,717,692.90
一般风险准备		
未分配利润	949,882,804.80	1,011,811,196.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,467,842,067.89	2,529,770,459.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,334,449,674.43	4,227,561,262.94

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

4.2

合并利润表

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 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	1,351,884,342.58	1,123,946,927.58	3,208,026,404.38	2,808,479,820.23
其中：营业收入	1,351,884,342.58	1,123,946,927.58	3,208,026,404.38	2,808,479,820.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,254,597,250.03	986,485,588.92	3,158,322,089.62	2,387,867,191.04
其中：营业成本	1,018,824,976.39	783,730,288.67	2,553,704,309.40	1,872,433,072.07
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	7,801,030.01	7,445,898.53	18,544,179.64	16,301,398.31
销售 费用	66,930,786.89	52,508,419.13	165,653,836.10	136,938,687.70
管理 费用	79,401,235.53	83,040,822.76	209,877,153.87	219,603,843.99
财务 费用	73,951,096.43	50,132,566.13	197,014,253.40	113,928,543.75
资产 减值损失	7,688,124.78	9,627,593.7	13,528,357.21	28,661,645.22
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）	24,825,140.28	27,362,155.36	52,861,573.12	58,761,444.90
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）	122,112,232.83	164,823,494.02	102,565,887.88	479,374,074.09
加：营业外 收入	49,022,930.54	44,641,034.00	95,250,807.60	73,697,265.77
减：营业外 支出	1,170,889.65	1,808,590.00	3,434,234.97	4,347,251.84
其中：非 流动资产处置损 失	662,709.62	1,429,814.36	662,709.62	1,429,814.36
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	169,964,273.72	207,655,938.02	194,382,460.51	548,724,088.02
减：所得稅 费用	18,500,377.62	48,707,451.93	24,835,340.16	127,110,990.45
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	151,463,896.10	158,948,486.09	169,547,120.35	421,613,097.57

归属于母公司所有者的净利润	140,714,249.38	146,497,932.42	167,206,426.69	393,246,141.07
少数股东损益	10,749,646.72	12,450,553.67	2,340,693.66	28,366,956.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.296	0.308	0.352	0.828
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	151,463,896.10	158,948,486.09	169,547,120.35	421,613,097.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,714,249.38	146,497,932.42	167,206,426.69	393,246,141.07
归属于少数股东的综合收益总额	10,749,646.72	12,450,553.67	2,340,693.66	28,366,956.50

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	687,928,901.87	726,801,520.91	1,585,988,521.20	1,723,764,863.31
减：营业成本	666,242,552.07	703,906,570.17	1,526,516,645.19	1,671,993,952.98
营业税金及 附加	859,266.09	853,128.28	2,388,964.61	1,876,916.71
销售费用	6,947,015.78	7,973,037.77	17,155,533.68	17,242,088.81
管理费用	6,862,692.02	19,178,784.45	23,719,941.16	34,001,998.70
财务费用	12,894,579.62	6,362,948.25	29,092,728.84	13,405,786.48
资产减值损 失	5,201,805.66	8,733,281.81	6,122,730.32	21,381,818.09
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)	12,412,570.14	13,681,077.68	28,507,368.43	29,380,722.45
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)	1,333,560.77	-6,525,152.14	9,499,345.83	-6,756,976.01
加：营业外收入			280,250.00	3,736.74
减：营业外支出		50,157.50	813.63	50,566.32
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	1,333,560.77	-6,575,309.64	9,778,782.20	-6,803,805.59
减：所得税费用	55,949.52	-2,183,320.45	471,823.64	-5,008,144.21
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	1,277,611.25	-4,391,989.19	9,306,958.56	-1,795,661.38
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	1,277,611.25	-4,391,989.19	9,306,958.56	-1,795,661.38

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

4.3

合并现金流量表

2012年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	3,070,528,084.10	2,577,443,925.21
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	81,364,715.74	53,110,445.56
收到其他与经营活动有关的现金	160,591,729.71	42,338,616.76
经营活动现金流入小计	3,312,484,529.55	2,672,892,987.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,091,971,062.00	1,618,044,294.52
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	258,019,724.85	247,518,128.51
支付的各项税费	292,855,416.60	268,784,223.74
支付其他与经营活动有关的现金	254,998,809.87	176,816,495.92
经营活动现金流出小计	2,897,845,013.32	2,311,163,142.69
经营活动产生的现金流量净额	414,639,516.23	361,729,844.84
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	3,580,030.00	27,509,403.22
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	3,580,030.00	27,509,403.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,440,138.82	926,217,833.56
投资支付的现金		48,839,426.01
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	200,617,093.51	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	805,057,232.33	975,057,259.57
投资活动产生的现金流量净额	-801,477,202.33	-947,547,856.35
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	1,349,200,000.00	1,573,976,745.06
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	1,349,200,000.00	1,573,976,745.06
偿还债务支付的现金	1,082,700,000.00	791,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,227,184.58	205,560,428.23
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		1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,363,927,184.58	998,660,428.23
筹资活动产生的现金流量净额	-14,727,184.58	575,316,316.83
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	-401,564,870.68	-10,501,694.68
加：期初现金及现金等价物余额	871,859,290.32	574,225,581.85
六、期末现金及现金等价物余额	470,294,419.64	563,723,887.17

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2012年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,320,572,248.76	1,351,872,436.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,694,048,130.59	2,083,049,185.93
经营活动现金流入小计	5,014,620,379.35	3,434,921,622.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,131,720.83	1,273,948,549.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,087,117.78	19,188,357.45
支付的各项税费	14,293,493.73	13,913,845.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,953,665,057.97	2,225,305,114.44
经营活动现金流出小计	5,387,177,390.31	3,532,355,867.12
经营活动产生的现金流量净额	-372,557,010.96	-97,434,244.41
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	2,226,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,810.00
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	2,226,000.00	3,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	976,325.00	1,035,646.00
投资支付的现金	299,712,720.16	158,839,426.01
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	300,689,045.16	159,875,072.01
投资活动产生的现金流量净额	-298,463,045.16	-159,871,262.01
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	500,000,000.00	430,000,000.00
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	500,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,527,574.80	69,052,546.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,527,574.80	79,052,546.18
筹资活动产生的现金流量净额	286,472,425.20	350,947,453.82
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	-384,547,630.92	93,641,947.40
加：期初现金及现金等价物余额	714,713,344.21	315,724,905.75
六、期末现金及现金等价物余额	330,165,713.29	409,366,853.15

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科